

# M Ě S T O   O S E Č N Á

## ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA

**ROK 2006**

### **Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav rok 2006.**

Text	SR 2006	Celkové úpravy	UR 2006
Příjmy	12,920.630,00	+ 30,920.090,75	43,840.720,75
Výdaje	12,920.630,00	+ 31,362.078,49	44,282.708,49
Financování	0	+ 441.987,74	+441.987,74

údaje jsou v Kč

Zastupitelstvo v průběhu roku 2006 schválilo tyto rozpočtové změny:

- dne 18.5.2006 usnesení č.6/2006
- dne 13.9.2006 usnesení č.8/2006
- dne 21.12.2006 usnesení č.13/2006

### **Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
Třída 1 – daňové příjmy	8,642.000,00	9,273.541,71	10,122.796,25	109,16
Třída 2 – nedaňové příjmy	3,266.810,00	4,325.810,00	3,836.173,41	88,68
Třída 3 – kapitálové příjmy	500.000,00	500.000,00	976.612,00	195,32
Třída 4 - přijaté dotace	511.820,00	29,741,369,04	31,745.358,22	106,74
<b><u>Příjmy celkem</u></b>	<b><u>12,920.630,00</u></b>	<b><u>43,840.720,75</u></b>	<b><u>46,680.939,88</u></b>	<b><u>106,48</u></b>
Třída 5 – Běžné výdaje	12,640.630,00	18,102.494,83	19,787.736,96	109,31
Třída 6 – Kapitálové výdaje	280.000,00	26,180.213,66	26,170.031,50	99,96
<b><u>Výdaje celkem</u></b>	<b><u>12,920.630,00</u></b>	<b><u>44,282.708,49</u></b>	<b><u>45,957.768,46</u></b>	<b><u>103,78</u></b>
<b><u>Saldo : Příjmy - výdaje</u></b>		<b><u>- 441.987,74</u></b>	<b><u>723.171,42</u></b>	- 163,62
<b><u>Třída 8 - financování</u></b>		<b><u>441.987,74</u></b>	<b><u>- 723.171,42</u></b>	- 163,62
Prostředky minulých let				
<b><u>Přebytek (-), ztráta (+)</u></b>			<b><u>- 723.171,42</u></b>	-163,62

údaje jsou v Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na MěÚ – ekonom (Výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

**Daňové příjmy** – k překročení daňových příjmů na 109,16 % došlo z důvodu vyššího výnosu na dani z příjmu fyzických a právnických osob, poplatků za ukládání odpadu.

**Nedaňové příjmy** – nedaňové příjmy byly splněny na 88,68 %, jde o nižší příjmy v BH, lesním hospodářství a cestovním ruchu.

**Kapitálové příjmy** – k překročení příjmů na 195,32 došlo u prodeje pozemků.

**Běžné výdaje** – byly překročeny na 109,31% v bytovém hospodářství – oprava, udržování a v územním plánování – nákup služeb, poradenské služby.

#### **Stavy účtů**

	k 1. 1. 2006	k 31.12. 2006
BÚ u KB Liberec	2,670.700,07	3,398.218,51 Kč
FRR u KB Liberec	306.496,77	302.149,75 Kč

V průběhu roku 2006 poskytla Komerční banka a.s. Liberec městu překlenovací úvěr ve výši 4,000.000,00. Úvěr byl splacen v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy do 31.8.2006.

**Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**

Dotace do rozpočtu města za rok 2006 činily celkem 29,255,99 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2006 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace ve výši 14.359,23 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 30.1.2007. U dotace na projekt – Mikroregionální dům turistického ruchu bylo vráceno do státního rozpočtu 51.491,- Kč dne 22.1.2007 z důvodu nesplnění jedné podmínky dotace ( hodnota projektu nesměla překročit 5% hodnoty stavby).

poskytl	ÚZ pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	Rozdíl Vráceno
Úřad práce	13101 4116	Aktivní politika zaměstnanosti	841.275,00	841.275,00	0
SF ŽP	15802 4216	Odbahnění rybníku Chrastná - EÚ	6,516.339,98	6,516.339,98	0
SFŽP	90776 4213	Odbahnění rybníku Chrastná	857.411,00	857.411,00	0
MF ČR	17360 4116	Rekonstrukce zdrav.inst. zdr.střediska čp.100	360.000,00	360.000,00	0
MF ČR	17360 4116	Oprava střechy- Druzcov	40.000,00	40.000,00	0
MPMR ČR	17720 4216	Mikroregionální dům turist. ruchu - projekt	473.000,00	473.000,00	51.491,00
SZIF	95389 4118	LEADER – Péče o kultur.a histor.bohatství regionu - EÚ	642.799,00	642.799,00	0
SZIF	29418 4116	LEADER-Péče o kultur.a histor.bohatství regionu - SR	160.700,00	160.700,00	0
MZ ČR	29728 4216	LEADER- Oprava komunikace, zvýšení bezpečnosti sil.provozu	680.000,00	680.000,00	0
SF ŽP	90104 4113	Hráz rybníku Chrastná	2,428.880,00	2,428.880,00	0
SF ŽP	90190 4113	Hráz rybníku Chrastná - vyúčtování	303.120,00	303.120,00	0
SF RB	92703 4213	Výstavba 2 b.j. v bytovém domu čp. 165	478.000,00	478.000,00	0
MF ČR	98661 4211	Rekonstrukce radnice	15,000.000,00	15,000.000,00	0
KÚ LK	98071 4111	Volby do PS Parlamentu ČR	24.508,06	19.294,08	5.213,98
KÚ LK	98187 4111	Volby do zastupitelstev	20.000,00	10.854,75	9.145,25
KÚ LK	4222	Výstavba přístupové komunikace	250.000,00	250.000,00	0
KÚ LK	4122	Ošetření Kotel.lip	44.000,00	44.000,00	0
KÚ LK	4122	Hasiči - vybavení zásahové jednotky	75.000,00	75.000,00	0
KÚ LK	4122	Hasiči	6.293,00	6.293,00	0
KÚ LK	4122	Lesy	54.668,00	54.668,00	0
<b>CELKEM</b>			<b>29,255.994,04</b>	<b>29,241.634,81</b>	<b>65.850,23</b>

## **Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Osečná**

Finanční vypořádání PO schváleno dne 27.2.2007, usnesením č.3/2007.

Hospodářský výsledek PO roku 2006 je ziskový ve výši + 15.405,85 Kč

Fond rezerv je ve výši 321.568,97 Kč.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech předepsaných výkazů a zápisu o inventarizaci majetku k 31.12. 2006 jsou založeny na MěÚ - ekonom.

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006**

Přezkoumání hospodaření provedl Vladimír Hiršal, kontrolor Krajského úřadu Libereckého kraje

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků dne 14.11.2006 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 1.2.2006(závěrečné práce, zpracování zprávy).

Závěr zprávy :

Přezkumem hospodaření Města Osečná za rok 2006 dle §10 odst. 3 písm. a) nebyly zjištěny nedostatky.

Upozornění na případná rizika ( § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.):

- nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

V Osečné dne 2.3. 2007

Předkládá : Pohořelá Eva

SOR MěÚ Osečná

K projednání finančnímu výboru Města Osečná

.....  
Helena Bušová, předseda FV

Dne .....

Na vědomí veřejnosti dne : .....

K projednání městskému zastupitelstvu Města Osečná dne : .....

.....  
Hauzer Jiří, starosta obce