

M Ě S T O O S E Č N Á

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA

ROK 2008

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtových úprav rok 2008

údaje jsou v Kč

Text	SR 2008	Celkové úpravy	UR 2008
Příjmy	17,122.150,00	+ 4,055.330,00	21,177.480,00
Výdaje	17,122.150,00	+ 9,318.291,00	26,440.441,00
Financování	0	5,262.961,00	5,262.961,00

Zastupitelstvo schválilo v roce 2008 :

Rozpočet dne 18.2.2008 usnesením č. 2/2008

Rozpočtová opatření - změny dne 14.5.2008 usnesením č. 4/2008

15.9.2008 usnesením č. 7/2008

26.11.2008 usnesením č. 9/2008

29.12.2008 usnesením č. 11/2008

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
Třída 1 daňové příjmy	13,345.000,00	13,347.200,00	11,764.548,33	88,14
Třída 2 nedaňové příjmy	2,786.720,00	3,279.621,00	3,277.785,29	99,94
Třída 3 kapitálové příjmy	400.000,00	849.310,00	868.280,00	102,23
Třída 4 přijaté transféry	590.430,00	3,701.349,00	9,310.228,60	251,54
Příjmy celkem	17,122.150,00	21,177.480,00	25,220.842,22	119,09
Příjmy celkem po konsolidaci	17,122.150,00	21,177.480,00	19,611.962,62	92,61
Třída 5 běžné výdaje	15,972.150,00	18,423.463,27	22,352.474,57	121,33
Třída 6 kapitálové výdaje	1,150.000,00	8,016.977,73	7,935.906,49	98,99
Výdaje celkem	17,122.150,00	26,440.441,00	30,288.381,06	114,55
Výdaje celkem po konsolidaci	17,122.150,00	26,440.441,00	24,679.501,46	93,34
Saldo Příjmy - výdaje	0,00	- 5,262.961,00	- 5,067.538,84	96,29
Třída 8 Financování	0,00	5,262.961,00	5,067.538,84	96,29
Prostředky m.let	0,00	5,262.961,00	5,067.538,84	96,29
Financování celkem po konsolidaci	0,00	5,262.961,00	5,067.538,84	96,29

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

Daňové příjmy – byly naplněny na 88,14 %. Jde o nižší příjmy na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 74,35 %, na dani z příjmů fyzických osob ze SVČ 41,67 %, poplatky za uložení odpadů 62,64 %.

Nedaňové příjmy - byly naplněny na 99,94 %.

Kapitálové příjmy - byly naplněny na 102,23 %.

Přijaté transféry – jsou dotace a převod z BÚ města na účet akce „Cyklostezka Lázně Kundratice – Lesní domky (město Osečná) ve výši 5,608.879,60 Kč, který je předmětem konsolidace příjmů a navyšují transféry na 251,54 %..

Běžné výdaje - byly čerpány na 121,33 %, překročení je převod mezi účty ve stejné výši jako v příjmech a je předmětem konsolidace výdajů.

Kapitálové výdaje – byly čerpány na 98,99 %.

Stavy účtů	k 1. 1. 2008	k 31.12. 2008
BÚ u KB Liberec	6,626.109,49 Kč	1,564.118,88 Kč
FRR u KB Liberec	297.902,28 Kč	292.354,05 Kč

Majetek

	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
Drobný dlouhodobý nehm. majetek	164.104,00	164.104,00
Ost.dlouhodobý nehm. majetek	440.244,80	440.244,80
Dlouhodobý hmotný majetek		
Stavby	107,926.310,13	141,119.043,98
Samostatné movité věci	1,697.425,00	1,487.425,00
Pozemky	10,686.326,77	10,871.763,37
Pěstitelské celky trvalých porostů	19,315.283,04	20,775.743,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,280.811,10	1,391.565,20
Nedokončený dlouhodobý hmot. majetek	1,354.815,00	2,312.765,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1,407.000,00	1,407.000,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 2,891.674 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Poskytl	ÚZ	Pol.	Účel	Rozpočet	Čerpání	Rozdíl
Úřad práce	13101	4116	Aktivní politika zaměstnanosti	742.519,00	742.519,00	0
	13229	4116		69.137,00	69.137,00	0
	13234	4116		86.000,00	86.000,00	0
Ministerstvo kultury	34002	4116	Oprava erbu – kostel	88.000,00	88.000,00	0
			Oprava kaple – Družcov	26.000,00	26.000,00	0
KÚ – MF	98193	4111	Volby do Senátu parlamentu a zastup. krajů	28.627,00	28.627,00	0
KÚ – Odbor venkova a zem.	orj.106	4122	Příspěvek na hosp. v lesích	350.100,00	350.100,00	0

KÚ – Odbor venkova a zem.	orj.1386 4122 ORG 817168	Obnova a údržba bud. ZŠ a MŠ	134.400,00	134.400,00	0
KÚ – Fond PO	orj.772 4122	Oprava has. zbroj.v Druzcově	205.000,00	205.000,00	0
KÚ – PO	orj.275 4122	PO akceschopnost	27.749,00	27.749,00	0
KÚ – Odbor dopravy	orj.3013 4122	Dopravní vých. ZŠ	5.000,00	Vyúčtování do 30.5.2009	0
KÚ – Odbor školství	orj.2455 4122	Příspěvek na dopravu - EDUCA	2.142,00	2.142,00	0
KÚ – odbor školství	orj.1814 4222 ORG 0490702038	Vybavení víceúčelového sportoviště	650.000,00	650.000,00	0
KÚ – odbor venkova a zem.	orj.1415 4222 ORG 805128	Projekt – První etapa splaškové kanalizace s ČOV v Osečné	477.000,00	477.000,00	0

Cyklostezka Lázně Kunderatice – Lesní domky (město Osečná)

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, dle smlouvy na projekt CZ 1.13/1.2.00/06.00417 byla vybudována v roce 2008 Cyklostezka Lázně Kunderatice – Lesní domky.

Výdaje dle smlouvy : ERDF	4.761.163,36 Kč	85,0 %
SR	420.102,65 Kč	7,5 %
Celková výše dotace dle smlouvy	5.181.266,01 Kč	92,5 %
Vlastní zdroje dle smlouvy	420.102,99 Kč	7,5 %
překročeno o	3.458,76 Kč	
Vlastní zdroje celkem	423.561,75 Kč	
Způsobilé výdaje dle smlouvy	5.601.369,00 Kč	100,0 %
Skutečné výdaje celkem	5.604.827,76 Kč	

Závěrečné vyúčtování bylo předloženo Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Liberci 30.12. 2008. Oznámení o výsledku administrativní kontroly město obdrželo 27.2.2009. Dotaci ve výši 5,181.266,01 Kč obdržíme v roce 2009.

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Osečná

Finanční vypořádání PO projednáno a schváleno zastupitelstvem města na svém zasedání dne 24.3.2009 usnesením 2/2009.

Rezervní fond je ve výši 397.722,26 Kč.

Hospodářský výsledek PO je 0,00 Kč.

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech předepsaných výkazů k 31.12.2008 jsou založeny na MěÚ – ekonom.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008

Přezkoumání provedl pan Karel Gröger, kontrolor Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků dne 26.8.2008 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 26.2.2009 (závěrečné práce, zpracování zprávy).

Závěr zprávy:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření města Osečná za rok 2008

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a)zákona č.420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání města Osečná za rok 2008

Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.)

IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku4,50 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,87 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.....0 %

V Osečné dne 25.3.2009

Předkládá : Lukeščíková Anežka

SOR MěÚ Osečná

K projednání finančnímu výboru Města Osečná

Dne

.....
Helena Bušová,předseda FV

Na vědomí veřejnosti dne

K projednání městskému zastupitelstvu Města Osečná dne

.....
Hauzer Jiří,starosta města