

8. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 15.6.2011

---

## Závěrečný účet 2010 Město Český Brod

---

Obsah materiálu:

Titulní list  
Návrh usnesení  
Příloha: Závěrečný účet 2010  
Příloha: Závěrečný účet 2010 - bankovní závazky  
Příloha: Závěrečný účet 2010 - dluhová služba  
Příloha: Závěrečný účet 2010 - hospodářská činnost  
Příloha: Závěrečný účet 2010 - příspěvkové organizace  
Příloha: Závěrečný účet 2010 - zpráva o auditu

Důvodová zpráva - stručná:

Hospodaření města Český Brod za rok 2010 dle schváleného rozpočtu skončilo schodkem ve výši 1 165 tis. Kč. Tento schodek byl pokryt čerpáním kontokorentního účtu.

Daňové příjmy byly výrazně nižší než se očekávalo. Plánovaný výnos z daně z nemovitosti za platnosti místního koeficientu v plánované výši 15 mil. byl naplněn pouze do výše 62%, což představovalo skutečnost ve výši 9 289,17tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob není naplněna oproti rozpočtu o 722,84 tis. Kč. Pouze výnosy z DPH jsou ve skutečnosti vyšší než upravený rozpočet o 687,38 tis. Kč. Snížení výnosů se projevilo i v položce správní poplatky, které se nenaplnily oproti rozpočtu o 1 141,38 tis. Kč. Celkem na daňových příjmech, správních poplatcích a místních poplatcích nebyl rozpočet splněn o 7 938,04 tis. Kč. Celkem rozpočtové příjmy byly nižší než upravený rozpočet o 3126,36 tis. Kč, což bylo 98 % plánovaných rozpočtových příjmů.

Rozpočet provozních výdajů byl během roku upravován a plánované výdaje byly vlivem nedostatku finančních prostředků snižovány. Vzhledem k nenaplnění plánovaných rozpočtových příjmů nebyly ani provozní výdaje čerpány v plánované výši. Celkové čerpání bylo oproti upravenému rozpočtu nižší o 1 024,05tis. Kč, což bylo 99 % plánovaných provozních výdajů. V roce 2010 byly uhrazeny veškeré závazky přesunuté z rozpočtu roku 2009 – hlavně se jednalo o doplatky příspěvků příspěvkových organizací a doplatek dopravní obslužnosti. Nedoplatky roku 2010 byly zahrnuty do rozpočtu roku 2011.

Rozpočet investičních výdajů byl během roku upravován o skutečný vývoj v investičních akcích. Skutečné čerpání investičních výdajů bylo ve výši 35 040,84 tis. Kč. Z této informace tedy vyplývá, že Město Český Brod přikročilo k úsporným opatřením, ale investiční činnost nebyla zastavena a plánované akce byly uskutečněny. Celkové čerpání investičních výdajů bylo tedy splněno na 99% upraveného rozpočtu.

Stav závazků města se vyvíjí dle uzavřených smluv a závazky jsou hrazeny ve

stanovených termínech. Přijatý úvěr ve výši 15 mil.Kč byl řádně hrazen od roku 2010. Město Český Brod čerpalo během roku povolený debet, který je stanoven do 3 000,- tis. Kč. Bylo celkem vyčerpáno 34 960,59 tis. Kč a splaceno 34 472,73 tis. Kč, konečný zůstatek nesplaceného debetu k 31.12.2010 činil 1 624,45 tis. Kč. Tato skutečnost se výrazně projevuje v ukazateli dluhové služby. Tento ukazatel činí 39,83%.

Hospodaření v hospodářských střediscích skončilo souhrnně ziskem. Středisko Městské lesy vykazuje zisk ve výši 2 161,34 tis. Středisko Bytového a nebytového hospodářství vykazuje zisk v celkové výši 14 109,76 tis. Kč , což je hlavně výnos z nájemného a z prodeje bytů. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje zisk ve výši 1 479,26 tis Kč, který je výrazně nižší oproti plánovanému hospodářskému výsledku. K této skutečnosti došlo neuskutečněním plánovaných prodejů pozemků.

Součástí závěrečného účtu města je také informace o vybraných ukazatelích hospodaření příspěvkových organizací, jejichž hospodářské výsledky a návrh na jejich rozdělení budou schváleny zřizovatelem – radou města .

Nedílnou součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku provedeného auditu. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní :

Při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v §10odst.3písm.c) za období 2010.

Zpracovatel:

Jaroslava Sahulová