



# Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Odbor ekonomický

U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail: [apltova@mestokralupy.cz](mailto:apltova@mestokralupy.cz)

## Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2009

### Plnění příjmů a výdajů k 31. 12. 2009 ( v tis. Kč )

Text	RS*)	RU *)	Výsledek od začátku roku	% RS	% RU
Daňové příjmy	194 637,00	183 091,16	176 747,88	90,81	96,54
Nedaňové příjmy	62 348,90	43 709,43	41 715,17	66,91	95,44
Přijaté transfery (dotace)	x	78 855,55	78 905,67	x	100,06
Kapitálové příjmy	x	x	x	x	x
Převody z HČ	x	x	16 041,98	x	x
Převody z rozp.účtu SF	2 544,10	2 544,10	2 544,10	100,00	100,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>259 530,00</b>	<b>308 200,24</b>	<b>315 954,80</b>	<b>121,74</b>	<b>102,52</b>
<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>256 985,90</b>	<b>305 656,14</b>	<b>313 410,70</b>	<b>121,96</b>	<b>102,54</b>

Běžné výdaje	246 844,40	293 935,71	266 653,00	108,02	90,72
Kapitálové výdaje	38 207,24	59 556,10	32 232,86	84,36	54,12
Převody z rozp.účtu SF	2 544,10	2 544,10	2 544,10	100,00	100,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>285 051,64</b>	<b>356 035,91</b>	<b>301 429,96</b>	<b>105,75</b>	<b>84,66</b>
<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>282 507,54</b>	<b>353 491,81</b>	<b>298 885,86</b>	<b>105,80</b>	<b>84,55</b>

<b>Financování - příjmy</b>	32 704,00	61 732,43	462 852,10
<b>Financování - výdaje</b>	7 182,36	13 896,77	477 376,93

<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>- 25 521,64</b>	<b>- 47 835,66</b>	<b>+ 14 524,84</b>
<b>Financování celkem po konsolidaci</b>	<b>+ 25 521,64</b>	<b>+ 47 835,66</b>	<b>- 14 524,84</b>

\*) Poznámka: RS Rozpočet schválený      RU Rozpočet upravený

## Komentář k hospodaření města Kralupy nad Vltavou

### Rekapitulace:

**Příjmy celkem po konsolidaci** 313.410.700,79 Kč

**Výdaje celkem po konsolidaci** 298.885.864,83 Kč

---

**Výsledek hospodaření** + 14.524.835,96 Kč  
**- převaha příjmů nad výdaji**

**Třída 8 - Financování** - 14.524.835,96 Kč

---

---

### Třída 8 - Financování se skládá z těchto položek:

pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků  
na bankovních účtech - 103.762.069,70 Kč  
pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace – příjmy 462.852.103,72 Kč  
pol. 8118 - Aktivní krátkodobé operace – výdaje - 366.449.757,37 Kč  
pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček - 2.182.826,90 Kč  
pol. 8128 - Aktivní dlouhodobé operace – výdaje - 4.982.285,71 Kč

---

**Celkem** - 14.524.835,96 Kč

---

---

položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je  
vykazována ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 -12 M.

### Rozpis položky 8115:

text	počáteční stav k 1. 1. 2009 (v Kč)	stav ke konci vykazovaného období k 31. 12. 2009	změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	44.508.287,52	49.963.824,55	5.455.537,03
Vkladový výdajový účet	x	x	x
Příjmový účet	x	x	x
Běžné účty peněžních fondů	11.591.799,48	109.898.332,15	- 98.306.532,67
<b>Běžné účty celkem</b>	<b>56.100.087,00</b>	<b>159.862.156,70</b>	<b>- 103.762.069,70</b>

---

---

### Položka 8117

- krátkodobé příjmové finanční operace - depozitní směnka  
u Komerční banky, a.s. 462.852.103,72 Kč

---

---

### Položka 8118

- krátkodobé výdajové finanční operace - depozitní směnka  
u Komerční banky, a.s. - 366.449.757,37 Kč

---

---

**Položka 8124**

a) splátka jistiny úvěru – Plynofikace městských vilových čtvrtí a zateplení panelových domů org. 2222	- 566.000,00 Kč
c) splátka jistiny úvěru ZŠ Třebízského – výměna oken, jihovýchodní fasáda org. 4444	- 293.381,00 Kč
d) splátka jistiny úvěru MŠ Dr.E.Beneše – výměna oken org. 6666	- 98.360,00 Kč
e) splátka jistiny úvěru ZŠ Gen.Klapálka – oprava žákovských WC vč.stoupaček org. 9999	- 129.085,00 Kč
f) splátka jistiny úvěru ul. Pražská, 2. etapa – nový chodník org. 7777	- 496.000,00 Kč
g) splátka jistiny úvěru rekonstrukce ul. U Kovárny – Zeměchy org. 8888	- 600.000,00 Kč

---

---

**Celkem** - **2.182.826,00 Kč**

---

---

**Položka 8128**

- splátka půjčky na financování výstavby 59 b.j. – DPS - **4,982.285,71 Kč**

---

---

**Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2009**

Příjmový účet	19-624171/0100	0,00 Kč
Příjmový účet – odpady	51-6476500227/0100	0,00 Kč
Výdajový účet	624171/0100	0,00 Kč
Základní běžný účet	9005-720171/0100	46.604.383,21 Kč
Účet Fond rozvoje a rezerv	1222-624171/0100	102.702.180,55 Kč
Depozitní účet	6015-624171/0100	7.786.728,44 Kč
Účet Sociální fond	107-624171/0100	690.179,67 Kč
Účet Hospodářská činnost	190233090297/0100	18.139.680,60 Kč
Účet Fond rozvoje bydlení	981224-0463662369/0800	6.489.044,98 Kč
Základní běžný účet	0463662369/0800	182.358,05 Kč
DEZA	51-6495270287/0100	1.333.296,51 Kč
Příjmový účet – sbírka „Kaplička“	43-789740267/0100	16.926,95 Kč
Letiště „Vodochody“	43-5240910217/0100	1.843.786,78 Kč
Rozšíření MKDS – limitka MěP	1002503888/2700	0,00 Kč

---

## Komentář k příjmové části rozpočtu

Na rok 2009 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet  
v příjmové části města na **292.234.000,00 Kč**

Třída 8 – Financování **- 32.704.000,00 Kč**

Příjmy města **259.530.000,00 Kč**

Ke schválenému rozpočtu města byly do 31. 12. 2009  
zaučtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši **48.670.240,55 Kč**

tudíž upravený rozpočet (po změnách) k 31. 12. 2009 činí **308.200.240,55 Kč**

## Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu:

4111	363.961,00 Kč	účelová neinv. dotace – navýšení příspěvku na v oblasti sociálních služeb ÚZ 98116
4111	1.800.909,00 Kč	účelová neinv. dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ÚZ 98216
4111	285.798,90 Kč	neinv.dotace na volby do EÚ ÚZ 98348
4112	27.343.200,00 Kč	dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
4116	28.439.000,00 Kč	účelová neinv. dotace - příspěvek na péči ÚZ 13235
4116	8.500.000,00 Kč	účelová neinv. dotace – dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ 13306
4116	400.000,00 Kč	účelová neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb ÚZ 13305
4116	58.301,00 Kč	účelová neinv.dotace – náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ 29008
4116	58.259,00 Kč	účelová neinv.dotace – na zřízení kontaktního místa Czech POINT ÚZ 14008
4116	4.050,00 Kč	účelová neinv.dotace na výsadbu dřevin - ÚZ 29004
4122	1.299.032,30 Kč	neinv. dotace pro ZŠ G. Klapálka – rozvíjíme školní vzdělávací program (z EU a ze státního rozp.)ÚZ 33006
4122	16.500,00 Kč	neinv.dotace pro DDM – taneční pohár 2009 ÚZ 002
4122	100.000,00 Kč	neinv. dotace z Fondu obnovy památek na obnovu sloupu Panny Marie Bolestné ÚZ 602
4122	30.000,00 Kč	neinv.dotace ze st.rozpočtu pro ZŠ Gen.Klapálka – na projekt „Jsme připraveni?!“ - program protidrog.politiky ÚZ 33163
4122	25.000,00 Kč	neinv. dotace z rozpočtu kraje na obnovu výpočetní techniky v Městské knihovně ÚZ 603
4122	95.000,00 Kč	neinv.dotace z Fondu kultury pro Městské muzeum ÚZ 601
4122	40.000,00 Kč	neinv.dotace z Fondu kultury na Seifertovy Kralupy ÚZ 601
4122	45.000,00 Kč	neinv.dotace z Krajského programu prevence kriminality na projekt „Paprsek“ ÚZ 14005
4122	212.940,00 Kč	neinv.dotace na projekt „Odstranění černých skládek“ ÚZ 91
4122	1.500.000,00 Kč	neinv.dotace na projekt „Sběrný dvůr“ ÚZ 91
4122	4.750,00 Kč	neinv.dotace na Program obnovy venkova ÚZ 803
4122	29.000,00 Kč	neinv.dotace na výdaje jednotek SDH ÚZ 14004
4122	19.200,00 Kč	neinv.dotace na sportovní soutěže pro ZŠ Komenského (10.000,- Kč) a pro DDM (9.200,- Kč) ÚZ 001
4122	15.000,00 Kč	neinv.dotace pro potřeby JSDH ÚZ 050

4122	97.000,00 Kč	neinv.dotace z fondu primární prevence ÚZ 009
4216	76.225,00 Kč	investiční dotace na zpracování lesních osnov ÚZ 29516
4216	230.000,00 Kč	limitovaná dotace na kamerový systém ÚZ 14876
4222	250.000,00 Kč	investiční dotace z humanitárního fondu na nákup služ.auta pro pečov.službu ÚZ 099
4222	61.285,00 Kč	inv.dotace na cyklostezku Kralupy-Zeměchy-Olovnice ÚZ 804
4222	80.000,00 Kč	inv.dotace na cyklostezku Mikovice-Otovice ÚZ 804
4222	64.000,00 Kč	inv.dotace na cyklostezku Kralupy-Lešany ÚZ 804
4222	192.000,00 Kč	inv.dotace na cyklostezku Kralupy-Otovice-Zákolany ÚZ 804
4223	4.229.320,94 Kč	investiční dotace na rekonstrukci a přístavbu MŠ Mikovická I. etapa – (poskytnuto z EU) ÚZ 82505
4223	373.175,36 Kč	investiční dotace na rekonstrukci a přístavbu MŠ Mikovická I. etapa – (poskytnuto ze SR) ÚZ 82501

---

**Celkem 76.337.907,50 Kč**

V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši -27.667.666,95 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis.

Rozpis:

<u>položka 1121</u>	– snížení daně z příjmů právnických osob	- 19.650.300,00 Kč
<u>položka 1122</u>	– navýšení daně z příjmů právnických osob za obce	5.318.250,00 Kč
<u>položka 1344</u>	– poplatek ze vstupného	15.400,00 Kč
<u>položka 1351</u>	– odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů	2.770.808,00 Kč
<u>položka 2460</u>	– splátky půjček od zaměstnanců – sociální fond	181.000,00 Kč
<u>položka 4121</u>	– neinvestiční transfery od obcí	717.650,00 Kč
<u>položka 2111</u>	– poskytování služeb – prodej dokumentace	15.500,00 Kč
<u>položka 2111</u>	– příjmy z poskytování služeb – reklama	11.900,00 Kč
<u>položka 2122</u>	– odvod kladného hospodářského výsledku od příspěvkových organizací města	1.943.562,00 Kč
<u>položka 2321</u>	– přijaté finanční dary	1.938.000,00 Kč
<u>položka 2329</u>	- příspěvek na evropský den bez aut	20.000,00 Kč
<u>položka 2329</u>	– převod fin.prostředků na položku 4112	- 23.685.900,00 Kč
<u>položka 2329</u>	– prodej služebního vozidla MěP	41.200,00 Kč
<u>položka 2329</u>	– převod z depozit /nevyplacené mzdové prostř./	1.800.003,05 Kč
<u>položka 2324</u>	– navýšení příspěvku od firmy EKO – KOM	895.260,00 Kč

**Přehled přijatých sponzorských darů od 1.1.2009-do 31.12.2009 na účet FRR  
1222-624171/0100**

E.Hejdová, Havlíčkova 574,KPY	21.1.2009	500,00	na psí útulek (5)
Česká rafinérská,a.s.	28.1.2009	300 000,00	100 000,- na Dny Kralup 2009 (10) 40 000,- KaSS (2) 40 000,- Muzeum (2) 40 000,- DDM (2) 20 000,- Kralup.inform.poradce (10) 60 000,- prevence kriminality (2)
J.Čapek,Roháčova 95, Pha 3	12.2.2009	2 000,00	na psí útulek (5)
V.Matějček-Hotel Sport	13.3.2009	2 000,00	„Sportovec roku 2008“ (10)
Nowaco Czech Republic s.r.o.	16.3.2009	10 000,00	„Sportovec roku 2008“ (10)
Nowaco Czech republic s.r.o.	6.4.2009 16.6.2009	30 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-	na víceúčelové hřiště (12) ZS
Roman Kandler	9.4.2009	10 000,-	„Sportovec roku 2008“ (10)
Vladimír Brychta,KPY	17.4.2009	2 000,-	„Sportovec roku 2008“ (10)
Česká rafinérská,a.s.	17.4.2009	100 000,-	Městská Policie (6)
Montako s.r.o.	21.4.2009	5 000,-	„Sportovec roku 2008“ (10)
Tesco Stres	29.4.2009	50 000,-	Městská Policie (6)
Nowaco Czech republic s.r.o	2.6.2009	100 000,-	Městská Policie (6)
Credum spol.s.r.o.	10.6.2009	4 000,-	Prevence-seminář (2)
J.Holeček	29.6.2009	2 500,-	Sportovec roku 2008 (10)
Unilever ČR	29.6.2009	40 000,-	Městská policie (6)
Nowaco spol.s.r.o	16.7.2009	10 000,00	na víceúčelové hřiště ZS (12)
Unilever CR,a.s.	11.8.2009	10 000,00	„Sportovec roku“ (10)
Nowaco spol.s.r.o.	14.8.2009	10 000,00	na víceúčelové hřiště ZS (12)
VEN spol.s.r.o	27.8.2009	40 000,00	pro ZS (12)
Nowaco spol.s.r.o.	15.9.2009	10 000,00	na víceúčelové hřiště ZS (12)
SMP a.s.	30.9.2009	100 000,00	Pro ZS (12)
MERO CR a.s.	23.10.2009	150 000,00	„Infotabule Kralupy nad Vltavou“ (10)
Nowaco Czech rep s.r.o.	13.11.2009	10 000,00	na víceúčelové hřiště ZS (12) <b>nečerpáno</b> <b>53 866,30</b>
Montako s.r.o.	1.12.2009	5 000,00	Ohňostroj (10)
Nowaco spol.s.r.o.	8.12.2009	5 000,00	Ohňostroj (10)
Nowaco spol.s.r.o.	15.12.2009	10 000,00	Na víceúčelové hřiště ZS(12)

Synthos spol.s.r.o	29.12.2009	350 000,00	Na ZS 50 000,-(12) Na školství 270 000,-(2) Marketing 30 000,-(10)
SYNTHOS a.s.			Movitý dar pro Mě Policii (6) 2x počítač
	<b>Celkem</b>	<b>1 408 000,00</b>	

**Čerpáno v roce 2009 : 1 004 133,70 Kč**

Nečerpáno v roce 2009 : 270.000,00 (2)  
30.000,00 (10)  
103.866,30 (12)  
**Nečerpáno celkem 403.866,30 Kč**

### Vyúčtování fondu rozvoje a rezerv

k 31. 12. 2009

**Počáteční stav: 4.213.802,26 Kč**

Příjmy: přijaté sponzorské dary 1.408.000,00 Kč  
úroky + poplatky 20.963,40 Kč  
převod z depozitní směnky 101.720.435,59 Kč  
**Celkem příjmy: 103.149.398,99 Kč**

Výdaje: čerpané sponzorské dary 3.179.420,70 Kč  
převod do rozpočtu 2009 1.481.600,00 Kč  
nevyčerpané dary  
**Celkem výdaje: 4.661.020,70 Kč**

.....  
**Konečný zůstatek: 102.702.180,55 Kč**

## Vyúčtování depozitního účtu

k 31. 12. 2009

**Počáteční stav k 1.1.2009:** **7 962 188,17 Kč**

### Příjmy:

důchody pro nesvéprávné občany	894 061,80 Kč
obědy – pečovatelská služba	1 043 380,00 Kč
splátka ve věci trestního řízení (pí.Adámková)	10.000,00 Kč
převod poplatku KB, úroky	34 780,58 Kč
převod fin.prostředků na mzdy za prosinec 2009 vyplacené v 1/2010	7 000 000,00 Kč

**Příjmy celkem..... 8 982 222,38 Kč**

### Výdaje:

mzdy vyplacené v lednu 2009 za 12/2008	5 307 946,00 Kč
rozdíl mezi odhadem mezd – převeden do příjmů	2 069 154,00 Kč
vyplacené důchody pro nesvéprávné občany	696 311,00 Kč
obědy – pečovatelská služba	1 052 325,00 Kč
poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města	31 946,11 Kč

**Výdaje celkem..... 9 157 682,11 Kč**

**Konečný stav k 31. 12. 2009** **7 786 728,44 Kč**

## Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou

k 31.12.2009

**Počáteční stav účtu k 1.1. 2009** **6 747 627,59 Kč**

### Příjmy fondu

Splátky půjček od občanů (splátky + úroky 761 603,52 + 43 313,87)	804 917,39 Kč
Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7	21 270,00 Kč

**Příjmy celkem:** **826 187,39 Kč**



## Výdaje fondu

Poskytnuté půjčky  
občanům - 7 půjček -1 063 500,00 Kč

Odměna pro spořitelnu  
dle Dodatku ke Smlouvě ,bod č.7 -21 270,00 Kč

**Výdaje celkem:** -1 084 770,00 Kč

**Stav účtu fondu k 31.12.2009** **6 489 044,98 Kč**

V roce 2009 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 7 půjček občanům na opravy nemovitosti v celkové výši 1 063 500,-Kč.

## Vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2009

**Počáteční zůstatek:** **613 553,17 Kč**

### Příjmy

2460 splátky půjček od zaměstnanců 322 377,00 Kč

4134 jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků 2 544 100,00 Kč

6310 2141 úroky běžného účtu 405,60 Kč

Příjmy celkem **2 866 882,60 Kč**

### Výdaje

6171 5194 Nepeněžní dary 7 602,00 Kč

6171 5499 1 Stravenky - 19,00 Kč/ 1 stravenka (zaměstnanec),  
45,00 Kč/ 1 stravenka (starosta, místostarosta) 723 678,00 Kč

6171 5499 2 Příspěvek na dovolenou 815 000,00 Kč

6171 5499 3 Příspěvek na penzijní  
připojištění 432 450,00 Kč

6171 5499 4 Odměny při prac. a živ. jubileu 28 200,00 Kč

6171 5499 5 Sociální výpomoc v tíživé situaci 300 000,00 Kč

6171 5660 Bezúročné půjčky zaměstnancům 481 451,00 Kč

6171 5163 Poplatky 1 875,10 Kč

Výdaje celkem **2 790 256,10 Kč**

**Konečný zůstatek** **690 179,67 Kč**

Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok 2010.

### **Splácení úvěru DEZA k 31.12.2009**

V roce 2009 byla splatná druhá splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů.

Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku 2012.

Zaplaceno bylo v roce 2009 celkem 2 831 123,19 Kč.

Dva neplatiči byli předáni k vymáhání – částka 529 743,70 Kč.

### **Vyhodnocení úvěru DEZA k 31.12.2009**

**Stav účtu k 1.1.2009** **701 969,57 Kč**

Splátka úvěru s úrokem **2 831 123,19 Kč**  
(2 751 448,73+ 79 674,46)

Převod částky do rozpočtu 2009 **- 2 200 000,00 Kč**

V roce 2009

použito na :

Provoz DPS 177 487,00

Pořízení a 1 032 370,00

obnova památek

Komunální služby, 990 143,00

lavičky, hřiště a

sportovní areály

připsaný úrok bankou 2009 **8 932,16 Kč**

převod úroků na příjmový účet města **- 8 728,41 Kč**

**Stav účtu 31.12.2009** **1 333 296,51 Kč**

## **Informace o stavu finančních prostředků**

z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. určených na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města a přehled čerpání těchto finančních prostředků.

**Rok 2004 a 2005 prodáno 1 789 560 Ks akcií** **134,194.456,- Kč**

### **Výdaje:**

- koupě Hotelu Praha	- 9.500.000,00 Kč
- právní služby a daň z převodu nemovitosti	- 315.720,00 Kč
- půjčka městu na výstavbu 59 b.j. DPS	- 34.876.000,00 Kč
- architektonicko-urbanistické studie	- 419.040,00 Kč
- odkoupení areálu Mlýna	- 10.000.000,00 Kč

### **Příjmy:**

- výnos z termínovaného vkladu a depoz.směnky + úroky	+ 2.523.470,56 Kč
---	-------------------

-----  
Stav k 30.6.2005 + 81.607.166,56 Kč

### **Výdaje rok 2006:**

- architektonicko-urbanistické studie (za r.2006)	- 1.150.830,46 Kč
---	-------------------

### **Příjmy rok 2007:**

- splátka půjčky na výstavbu 59 b.j. DPS (r.2007)	+ 4.982.285,71 Kč
- výnos z uložených fin.prostředků k 30. 9. 2007	+ 2.286.869,89 Kč

-----  
Stav k 1. 10. 2007 + 87.725.491,70 Kč

### **Výdaje rok 2007:**

- architektonicko-urbanistické studie (za r.2007)	- 1.847.115,40 Kč
- odkoupení pozemku st. 24/6 v k.ú. Kralupy n.Vlt.	- 800.000,00 Kč

### **Příjmy rok 2008:**

- výnos z depozitní směnky k 23. 6. 2008	+ 973.398,70 Kč
- výnos z depozitní směnky k 23. 6. 2008	+ 1,027.526,63 Kč
- splátka půjčky na výstavbu DPS (r.2008)	+ 4,982.285,71 Kč
- vloženo zbytek dotace na reformu veřejné správy	+ 6,354.175,83 Kč
- vloženy fin.prostředky na zástavbu centra města Interreg III	+ 288.130,00 Kč
- výnos z depozitní směnky od 23.6. do 18.12. 2008	+ 1,468.574,47 Kč
- splátka z privatizačních příjmů města *)	+ 4,885.593,00 Kč

### **Výdaje za rok 2008**

- použito z dotace na reformu v.s. pro odbor Výstavby a Dopravy	- 1.800.000,00 Kč
- odkoupení areálu Aero Vodochody v Kralupech n.Vlt. *)	- 11.600.000,00 Kč
- projekt muzea (expoze) a analýza činnosti Městského muzea	- 238.000,00 Kč

-----  
**Stav finančních prostředků k 18. 12. 2008** **+ 91,420.060,64 Kč**

**Rok 2009****Příjmy:**

- vloženo zbytek nevyčerpané dotace na reformu veřejné správy	+ 308.905,00 Kč
- splátka půjčky na výstavbu DPS	+ 4.982.285,71 Kč
- splátka půjčky z privatizačních příjmů města *)	+ 6.714.407,00 Kč
- výnos z depozitní směnky k 17. 12. 2009	+ 1.405.946,74 Kč

**Výdaje:**

- úhrada faktur za projektové a inženýrské práce (PICEK Arch.)	- 3.022.183,50 Kč
- nákup lístkovnice a rozšíření pokladny na odboru dopravy z dotace na reformu veřejné správy	- 88.986,00 Kč

---

**Stav finančních prostředků k 17. 12. 2009****+ 101.720.435,59 Kč****Rekapitulace:**

Počáteční stav .....	134.194.456,00 Kč
Příjmy .....	+ 43.183.854,95 Kč
Výdaje .....	- 75.657.875,36 Kč
<b>Zůstatek</b>	<b><u>+ 101.720.435,59 Kč</u></b>

\*) Odkoupení areálu Aero Vodochody v Kralupech nad Vltavou bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města dne 26. 9. 2007, č. usnesení 07/07/3/20 s tím , že finanční prostředky na odkoupení areálu Aero Vodochody ve výši 11,6 mil. Kč budou spláceny z privatizačních příjmů města.

Splaceno 17.12.2009

## Rozpis čerpání rezervy města

1 - 6409 - 5901

<b>Schválený rozpočet rezervy města na rok 2009</b>	<b>2 000 000,00</b>
ZM 24.6.09 č. usnesení 09/05/4/01 přijetí fin.prostředků - dotace MŠ Mikovická	4 602 496,30
ZM 16.9.2009 č. usnesení 09/06/4/01 příjmy za reklamu akce "Sportovec roku"	1 900,00
ZM 16.9.2009 č. usnesení 09/06/4/01 příjmy z kladného HV PO DDM, ZUŠ a Městské muzeum	584 401,00
ZM 16.9.2009 č. usnesení 09/06/4/01 zpracování geodetického zaměření sekundárních rozvodů tepla	-143 276,00
ZM 16.9.2009 č. usnesení 09/06/4/02 převedení uspořené fin.prostř. z jednotl.kapitol rozpočtu	15 982 300,00
ZM 16.9.2009 č. usnesení 09/06/6/08 převedení fin.prostř. - dle smlouvy o spolupráci "boj proti letišti"	-1 748 200,00
ZM 4.11.2009 - ponížení rozpočtu	-15 982 300,00
ZM 16.12.2009 usnesení č. 09/09/6/10 splacení základního kapitálu s.r.o. "Kralupská sportovní spol. s.r.o."	-200 000,00
ZM 16.12.2009 usnesení č. 09/09/6/12 financování k dotaci na zhotovení nového kamerového bodu	-66 512,00
ZM 16.12.2009 usnesení č. 09/09/6/12 financování k dotaci na celkovou rekonstrukci MKDS - I.etapa	-139 467,00
ZM 16.12.2009 usnesení č. 09/09/4/1 ponížený příspěvek na provoz ZŠ Revoluční u položky topná voda	160 000,00
<b>Zbylo k 31.12.2009</b>	<b>5 051 342,30</b>

## Rozpis čerpání rezervy města na investice

1 - 6409 - 6901

<b>Schválený rozpočet rezervy města na investice - rok 2009</b>	<b>3 523 640,00</b>
<b>Upravený rozpočet - navýšení z finančního vypořádání</b>	<b>16 679 960,00</b>
<b>ZM schválilo 13.5.2009 použití výtěžku VHP na modernizaci promítací techniky kina Vltava a zbylé prostředky na rekonstrukci veřejného koupaliště</b>	<b>2 770 808,00</b>
Investiční příspěvek pro KaSS na modernizaci promítací techniky kina Vltava	-2 500 000,00
ZM 13.5.09 č.usnesení 09/04/4/01 převedení fin.prostředků na kap. 7 - dotace na podporu JSDH	-206 089,00
<b>Zbylo k 31.12.2009</b>	<b>20 268 319,00</b>

## **Dotace na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon statní správy**

### **(Reforma veřejné správy UZ 98250)**

Rok 2009 – počáteční stav	5.336.880,83
Čerpáno:	
Leden	440.300,00
Únor	23.800,00
Duben	22.967,00
Září	65.986,00
Celkem 1 – 12/2009	553.053,00
Zbývá:	<b>4.783.827,83</b>

Rok 2009 - rozpis:

Institut regionálních informací, Beethovenova 4, Brno 2	Za zpracování 2. etapy díla RURÚ včetně návrhu problémů k řešení	440.300,00
<b>Celkem</b>		<b>440.300,00</b>
František Swietoň, truhlářské práce, Pod Hradištěm 165, Kralupy nad Vltavou	Dodávka 2ks dveří s podávacím okénkem a bezpečnostním sklem	23.800,00
<b>Celkem</b>		<b>23.800,00</b>
JAST – CZ spol.s.r.o., Vítkovická 1386, Napajedla	G2453 Lístkovnice 20 zás. šedý	22.967,00
<b>Celkem</b>		<b>22.967,00</b>
Geus okna a.s., U Nikolajky 912, Praha	Okna vč. Příslušenství – odbor dopravy	41.186,00
Zámečnictví Jiří Palice, Horní Počaply 52	Výroba a osazení okenní mříže – odbor dopravy	6.800,00
František Swietoň, Truhlářské práce, Pod Hradištěm 165, Kralupy nad Vltavou	Truhlářské práce v prostorách pokladny, odbor dopravy	18.000,00
<b>Celkem</b>		<b>65.986,00</b>
<b>ROK 2009 – celkem čerpáno:</b>		<b>553.053,00</b>

### **Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250**

	<b>Dotace</b>	<b>čerpáno</b>	<b>zbývá</b>
Rok 2002	7.400.000,00	2.774.693,31	
Rok 2003	8.805.000,00	4.317.174,02	
Rok 2004		734.756,75	
Rok 2005		275.571,40	
Rok 2006		1,235.781,30	
Rok 2007		512.847,39	
Rok 2008		1.017.295,00	
Rok 2009		553.053,00	
<b>Celkem</b>	<b>16.205.000,00</b>	<b>11.421.172,17</b>	<b>4.783.827,83</b>

Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet.

V roce 2009 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnky spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města.

## Přehled výnosů a nákladů k 31.12.2009

### Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou

---

## V Ý N O S Y

Schválený rozpočet výnosů pro rok 2009 v tis. Kč	18.146,00
Plnění výnosů k 31.12.2009 v tis. Kč	29.453,00
Celkové plnění:	162 %

	rozpočet v tis.	skutečnost v tis.	% plnění
pronájem biochemického analyzátoru      dph	109,00	96,12	88,19

	rozpočet v tis.	skutečnost v tis.	% plnění
<i>Pronájem nebytových prostor</i>	1 701,00	1 818,87	106,93
<i>Pronájem smíšených nebytových prostor</i>	3 612,00	3 924,31	108,65
<i>pozemky-zahrádky</i>	32,00	35,48	110,88
<i>pozemky pod stánky</i>	250,00	299,20	119,68
<i>pozemky k podnikání</i>	150,00	174,39	116,26
<i>pozemky pod garáže</i>	85,00	65,86	77,47
<i>budoucí smlouvy nájemní</i>	430,00	470,62	109,45
<i>prodej majetku – prodeje odsouhlasené a předpokládané</i>	1 500,00	3 373,10	224,88
<i>zřízení věcných břemen</i> dph	100,00	122,36	122,36
<i>privatizace bytového fondu</i>	10 000,00	18 231,52	182,32
Nájem BD Hrádek (podíl 52%)	177,00	225,23	127,25
Kopírování    dph	***	6,05	***
Reklama (odb.: 2,10,12)                          dph	***	154,13	***
ŽP – prodej dřeva, Asekol, Elektrowin      dph	***	104,53	***
Telefony DPS    dph	***	100,15	***
Připsané úroky na účtu HČ		100,94	
Jiné ostatní výnosy		150,42	
Služby knihovna                                      dph		0,19	
<b>celkem</b>	<b>18.146,00</b>	<b>29.453,47</b>	<b>162,32</b>



## N Á K L A D Y

Schválený rozpočet nákladů pro rok 2009 v tis. Kč	4.512,00
<b>Čerpání nákladů k 31.12.2009 v tis. Kč</b>	<b>1.323,00</b>
<b>Celkové čerpání:</b>	<b>29 %</b>

	rozpočet v tis.	Čerpání v tis.	% čerpání
spotřeba materiálu DV	***	48,89	***
daň z převodu nemovitosti	500,00	247,85	49,57
opravy a údržba – OD Máj	3.040,00	431,29	14,19
opravy- Květinka	15,00	0,00	0,00
opravy – Strachov	80,00	50,13	62,67
opravy – Pivovar	220,00	179,96	81,80
opravy – Divadelní scéna	55,00	0,96	1,75
opravy –hala TSM	235,00	0,00	0,00
opravy - AERO	110,00	91,99	83,63
opravy - Veltečna	20,00	18,90	94,50
opravy – Ordinace U Jeslí	60,00	47,56	79,27
náklady – opravy BD Hrádek	177,00	168,58	95,25
poplatky za vedení účtu	***	36,60	***
<b>celkem:</b>	<b>4.512,00</b>	<b>1.322,75</b>	<b>29,32</b>

### **Rekapitulace:**

Výnosy v tis. Kč	29.453,47
Náklady v tis. Kč	<u>1.322,75</u>
<b>Hospodářský výsledek – hrubý</b>	<b>28.130,72</b>

Plnění výnosů hospodářské činnosti k 31.12.2009 je ve výši 162 %.  
Čerpání nákladů hospodářské činnosti k 31.12.2009 je ve výši 29 %

## Výnosy

*Pozemky pod garáže* – naplánované příjmy nebyly naplněny z důvodu prodeje pozemku v I.čtvrtletí 2009, bylo uhrazeno nájemné jen za 1–3/09 ve výši 7 267,- Kč místo ročního nájmu ve výši 29 068,- Kč.

*Prodej majetku* – příjmy jsou překročeny, protože ZM schválilo, oproti předpokladu, k prodeji další nemovitosti (zahradky Hostibejk, spoluvlastnický podíl Štefánikova čp. 653, Květinka Lobeček.)

## Náklady

Z důvodu úspor byly řešeny jen havárie a realizovány jen nezbytně nutné opravy.

	Rozpočet 09	Skutečnost 09	% plnění
Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města	10.907,00	22.504,57 (dle výkazu zisku a ztráty)	206,34%
Předpokládaná daň z příjmu právnických osob	2.727,00	5 626,15	206,32%

## Hospodářský výsledek (dále HV)

Do rozpočtu 2009 byla převedena částka 16.000.000,00 Kč z toho:

- převod finančních prostředků v rámci privatizace 7.000.000,00 Kč
- záloha na hospodářský výsledek za rok 2009 9.000.000,00 Kč

## Daň z příjmu právnických osob HČ

Do rozpočtu 2009 byla převedena částka 1.526.950,00 Kč

- vyúčtování daně za rok 2008 ve výši 1.526.950,00 Kč

**Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2009**  
( v tis. Kč )

Příspěvkové organizace	Náklady celkem	Náklady hlavní čin.	Náklady hosp.čin.	Výnosy celkem	Výnosy hlavní čin.	Výnosy hosp.čin.	HV celkem	HV hlav.čin.	HV hosp.čin.	daň	HV po zdanění
MŠ Dr. E. Beneše	<b>10 282,88</b>	10 282,88	0,00	<b>10 346,91</b>	10 309,78	37,13	<b>64,03</b>	26,90	37,13		<b>64,03</b>
MŠ Gen. Klapálka 976	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00		<b>0,00</b>
MŠ U Jeslí 520	<b>4 970,44</b>	4 634,58	335,86	<b>5 087,18</b>	4 750,01	337,17	<b>116,74</b>	115,43	1,31		<b>116,74</b>
ZŠ Třebízského 523	<b>13 911,49</b>	13 696,54	214,95	<b>14 203,57</b>	13 939,99	263,58	<b>292,08</b>	243,45	48,63		<b>292,08</b>
ZŠ Komenského nám. 198	<b>20 961,74</b>	19 773,70	1 188,04	<b>21 160,31</b>	19 807,23	1 353,08	<b>198,57</b>	33,53	165,04		<b>198,57</b>
ZŠ Gen. Klapálka 1029	<b>28 090,21</b>	28 015,23	74,98	<b>28 344,34</b>	28 109,71	234,63	<b>254,13</b>	94,48	159,65		<b>254,13</b>
ZŠ Revoluční 682	<b>17 759,05</b>	17 736,55	22,50	<b>17 936,45</b>	17 782,44	154,01	<b>177,40</b>	45,89	131,51		<b>177,40</b>
ZŠ 28.října 182	<b>5 749,15</b>	5 746,68	2,47	<b>5 758,55</b>	5 750,30	8,25	<b>9,40</b>	3,62	5,78		<b>9,40</b>
Základní škola praktická	<b>7 885,90</b>	7 885,90	0,00	<b>7 954,34</b>	7 954,34	0,00	<b>68,44</b>	68,44	0,00		<b>68,44</b>
Z U Š Riegrova 181	<b>10 203,06</b>	10 203,06	0,00	<b>10 217,33</b>	10 217,33	0,00	<b>14,27</b>	14,27	0,00		<b>14,27</b>
D D M Smetanova 168	<b>7 201,57</b>	7 165,73	35,84	<b>7 380,50</b>	7 274,59	105,91	<b>178,93</b>	108,86	70,07		<b>178,93</b>
Městské muzeum	<b>3 783,78</b>	3 781,59	2,19	<b>3 935,62</b>	3 929,49	6,13	<b>151,84</b>	147,90	3,94		<b>151,84</b>
K a S S	<b>11 625,19</b>	10 022,01	1 603,18	<b>12 088,44</b>	10 342,60	1 745,84	<b>463,25</b>	320,59	142,66		<b>463,25</b>
Plavecký bazén	<b>10 356,50</b>	10 356,50	0,00	<b>12 580,22</b>	12 317,58	262,64	<b>2 223,72</b>	1 961,08	262,64		<b>2 223,72</b>
Městský bytový podnik	<b>14 447,00</b>	13 274,00	1 173,00	<b>15 221,00</b>	12 202,00	3 019,00	<b>774,00</b>	-1 072,00	1 846,00	261,00	<b>513,00</b>
Technické služby města	<b>35 568,67</b>	32 720,15	2 848,52	<b>37 659,97</b>	33 499,25	4 160,72	<b>2 091,30</b>	779,10	1 312,20	187,00	<b>1 904,30</b>

**Stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2009 (v tis. Kč)**

<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>FKSP</b>	<b>Fond rezervní</b>	<b>Fond reprodukce majetku</b>	<b>Fondy celkem</b>
MŠ Dr. E. Beneše	48,34	26,68	76,50	39,07	<b>190,59</b>
MŠ Gen. Klapálka 976	60,00	74,06	35,88	9,57	<b>179,51</b>
MŠ U Jeslí 520	24,10	133,99	492,03	35,60	<b>685,72</b>
ZŠ Třebízského 523	41,97	176,61	109,81	84,22	<b>412,61</b>
ZŠ Komenského nám. 198	87,05	255,11	40,25	372,97	<b>755,38</b>
ZŠ Gen. Klapálka 1029	90,00	297,61	156,51	219,98	<b>764,10</b>
ZŠ Revoluční 682	59,14	293,94	197,54	326,75	<b>877,37</b>
ZŠ 28.října 182	8,39	141,97	68,99	0,00	<b>219,35</b>
Základní škola praktická	20,00	228,46	388,51	0,00	<b>636,97</b>
ZUŠ Riegrova 181	45,63	48,88	113,16	611,20	<b>818,87</b>
D D M Smetanova 168	29,72	111,65	641,26	396,83	<b>1 179,46</b>
Městské muzeum	1,99	0,00	107,31	208,81	<b>318,11</b>
K a S S	125,13	67,99	116,24	3 782,57	<b>4 091,93</b>
Plavecký bazén	503,94	3,72	527,54	783,61	<b>1 818,81</b>
Městský bytový podnik	400,00	188,00	1 675,00	168,00	<b>2 431,00</b>
Technické služby města	687,64	276,55	337,64	3 766,25	<b>5 068,08</b>

Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru  
Schválila: Ing. Marie Jakoubková – vedoucí ekonomického odboru  
V Kralupech nad Vltavou dne 26. února 2010

Petr Holeček  
starosta

Libor Lesák  
místostarosta

Přílohy:

- 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2009
- 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2009 dle jednotlivých odborů včetně komentáře
- 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2009

Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů a příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou.