

Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2010 - návrh

(§17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění platných předpisů)

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo pro rok 2010 rozpočet na svém 37. zasedání dne
29.12.2009, v usnesení bod II/3

Příjmy: 14.400 tis. Kč + financování 600 tis. Kč = 15.000 tis. Kč
Výdaje: 14.685 tis. Kč + financování 315 tis. Kč = 15.000 tis. Kč

Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010

	2008	2009	2010
PŘÍJMY	17 169 084,72	20 665 793,40	17 419 298,98
VÝDAJE	36 022 249,08	17 922 273,17	12 104 607,77
SALDO: příjmy-výdaje	-18 853 164,36	2 743 520,23	5 314 691,21

Rozpočet 2010

Položka - Název	skutečnost k 31.12.2010	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% UR
Tř.1-Daňové příjmy	15 741 859,13	13 383 000,00	13 757 000,00	114,43
Tř.2-Nedaňové příjmy	1 004 947,85	747 000,00	747 000,00	134,53
Tř.3-Kapitálové příjmy	65 125,00	30 000,00	30 000,00	217,08
Tř.4-Přijaté dotace	607 367,00	240 000,00	608 340,00	99,84
CELKEM PŘÍJMY	17 419 298,98	14 400 000,00	15 142 340,00	115,04
Tř.5-Běžné výdaje	5 830 635,27	6 365 000,00	7 529 340,00	77,44
Tř.6-Kapitál.výdaje	6 273 972,50	8 320 000,00	7 898 000,00	79,44
CELKEM VÝDAJE	12 104 607,77	14 685 000,00	15 427 340,00	78,46
Saldo: Příjmy-výdaje	-5 314 691,21	-285 000,00	-285 000,00	1 864,80
Tř.8-Financování	5 314 691,21	285 000,00	285 000,00	1 864,80

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny v **Příloze č. 1** (Výkaz FIN 2-12 M) + Rozvaha **Příloha č. 4**

Financování 2010

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-4 987 494,21	600 000,00	600 000,00	-831,25
Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy	755 125,13			
Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje	-755 125,13			
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-314 800,00	-315 000,00	-315 000,00	99,94
Oper.z peněž.účtů organizace	-12 397,00			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-5 314 691,21	285 000,00	285 000,00	-1 864,80

Pohledávky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
311 - Odběratelé			178 705,70
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	129 550,00	318 440,00	194 700,00
315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti	341 306,20	392 066,20	26 643,00
CELKEM	470 856,20	710 506,20	400 048,70
z toho: Opravné položky k pohledávkám			-106 459,70

Závazky k 31.12.2010

účet - popis	2008	2009	2010
321 - Dodavatelé			110 541,35
331 - Zaměstnanci	41 163,00	98 726,00	78 159,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.	43 438,00	54 914,00	52 751,00
342 - Jiné přímé daně	10 114,00	12 515,00	13 487,00
374 - Přijaté zálohy na dotace			18 764,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	43 704,00	30 306,00	39 667,00
CELKEM	138 419,00	196 461,00	313 369,35

Stav úvěrů a půjček k 31.12.2010

Účet - název	2008	2009	2010
451 1 - Dlouhodobé úvěry - Vodovod Nepomyšl	3 856 500,00	3 541 700,00	3 226 900,00
CELKEM	3 856 500,00	3 541 700,00	3 226 900,00

Stavy na účtech k 31.12.2010

Název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
Komerční banka, a.s.	7 282 833,46	12 266 676,76
Termínovaný vklad	751 056,84	755 125,13
ČMZRB, a.s.	1 271,68	854,30
CELKEM	8 035 161,98	13 022 656,19

Majetek městyse Nepomyšl k 31.12.2010- aktiva

účet	aktiva	k 1.1.2010	k 31.12.2010
	název účtu		
18	Drobný dlouhodobý nehmotný	81 437,30	81 437,30
19	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	459 860,00	459 860,00
21	Budovy, stavby, haly	27 890 874,06	72 731 127,90
22	Sam. movité věci a soubory mov. věcí	792 831,00	1 093 099,00
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 301 821,96	1 264 104,56
31	Pozemky	1 980 317,53	2 695 311,95
32	Umělecká díla a předměty	2,00	2,00
42	Nedokončený dlouhod. hm, majetek	41 751 482,44	2 831 754,10
69	Finanční majetek	422 000,00	422 000,00
112	Materiál na skladě	26 244,69	24 724,72
231	ZBÚ	7 284 105,14	12 267 531,06

244	Termínovaný krátkodobý vklad	751 056,84	755 125,13
263	Ceniny (poštovní známky)	457,00	440,00
311	Pohledávky - odběratelé	345 086,20	285 165,40
314	Poskytnuté provozní zálohy	318 440,00	194 700,00
315	Jiné pohledávky z hl. činnosti	46 980,00	26 643,00
385	Příjmy příštích období		21 600,00
	AKTIVA CELKEM	83 452 996,16	95 154 626,12

Majetek městyse Nepomyšl k 31.12.2010 - pasiva

účet	pasiva název účtu	k 1.1.2010	k 31.12.2010
401	Jmění účetní jednotky	79 714 835,16	80 450 700,28
406	Oceňovací rozdíly při změně metody		-1 627 258,56
493	Výsledek hosp.běžného úč.období		11 338 913,49
451	Dlouhodobé úvěry	3 541 700,00	3 226 900,00
321	Dodavatelé		110 541,35
331	Zaměstnanci	98 726,00	78 159,00
336	Závazky ze SZ a ZP	54 914,00	52 751,00
342	Jiné přímé daně;	12 515,00	13 487,00
374	Přijaté zálohy na dotace		18 764,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	30 306,00	39 667,00
	PASIVA CELKEM	83 452 996,16	93 702 624,56

Přehled dotací poskytnutý rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	501 667,00	471 797,00	29 870,00
z rozpočtu kraje	0,00	0,00	0,00
od státních fondů	0	0	0,00
Celkem	689 061,00	744 902,00	29 870,00

Přehled přijatých dotací v roce 2010 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13101	VPP - aktivní politika zaměstnanosti	21 600,00	43 200,00	-21 600,00
13234	VPP - OP LZZ	431 323,00	388 123,00	43 200,00
14004	Výdaje pro JSDH	1 735,00	1 735,00	0
98005	Sčítání lidu	4 409,00	4 000,00	409,00
98071	ÚD - volby do Parlamentu ČR	21 300,00	12 127,00	9 173,00
98187	Volby do zastupitelstva	21 300,00	12 118,00	9 182,00
98348	Volby do EP	0,00	10 494,00	-10 494,00
	Celkem ze státního rozpočtu	501 667,00	471 797,00	29 870,00

Monitoring městyse Nepomyšl

popis	2008	2009	2010
1. Počet obyvatel	388	394	404
2. Příjem celkem (po konsolidaci)		20 665 793,40	17 419 298,98
3. Úroky			
4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků		314 800,00	314 800,00
5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4		314 800,00	314 800,00
6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2		1,52	1,81
7. Rozvaha aktiv a pasiv	71 176 603,92	83 452 996,16	93 702 624,56
8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV)	3 994 919,00	3 738 161,00	3 540 269,35
9. Stav na bankovních účtech	5 507 236,75	8 035 161,98	13 023 096,19
10. Úvěry a komunální obligace	3 856 500,00	3 541 700,00	3 226 900,00
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy			39 667,00
12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11	3 856 500,00	3 541 700,00	3 266 567,00
13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7	5,61	4,48	3,78
14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8	96,54	94,74	92,27
15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1	10 296,18	9 513,85	8 763,04
16. Oběžná aktiva	6 010 419,77	8 772 369,87	13 469 469,61
17. Krátkodobé závazky	138 419,00	196 461,00	313 369,35
18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17	43,42	44,65	42,98

Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010

Rádek	2009 skut	%	2010 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č. OON	1 514 288,00	8,45	1 527 986,00	12,62
ostatní platby za provedenou práci	115 589,00	0,64	197 978,00	1,64
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	589 805,00	3,29	590 210,00	4,88
mzdové výdaje celkem	2 219 682,00	12,39	2 316 174,00	19,13
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	490 243,74	2,74	440 536,02	3,64
nákupy vody, paliv a energie	1 014 216,00	5,66	679 942,40	5,62
nákup služeb a ostatní nákupy	1 191 558,50	6,65	1 354 802,65	11,19
opravy a údržba majetku	1 344 275,80	7,50	380 975,50	3,15
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	204 401,00	1,14	405 654,00	3,35
výdaje z finančního vypořádání	3 900,00	0,02		
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	186 787,33	1,04	24 332,30	0,20
ostatní provozní výdaje celkem	4 435 382,37	24,75	3 286 242,87	27,15
dotace příspěvkovým organizacím	7 000,00	0,04	10 000,00	0,08
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	163 046,00	0,91	218 218,40	1,80
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	170 046,00	0,95	228 218,40	1,89
půjčené prostředky				
CELKEM	6 825 110,37	38,08	5 830 635,27	48,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	10 706 832,80	59,74	5 973 704,50	49,35
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	95 130,00	0,53	300 268,00	2,48
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
pořízení vlastního majetku celkem	10 801 962,80	60,27	6 273 972,50	51,83
investiční dotace vlastním organizacím				

investiční dotace jiným subjektům	295 200,00	1,65	
investiční dotace celkem	295 200,00	1,65	
půjčené prostředky			
CELKEM	11 097 162,80	61,92	51,83
VÝDAJE CELKEM	17 922 273,17	100,00	100,00

Závazné ukazatele 2010

Účelové třídění	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
oblasti činnosti				
Pokladní správa	13 623 000,00		16 349 226,13	
Lesy a zemědělství	50 000,00	80 000,00	74 772,00	24 064,00
Doprava a spoje		820 000,00		1 243 399,00
Vodní hospodářství		720 000,00	1 742,00	2 469 795,81
Školství		80 000,00		42 593,00
Kultura	2 000,00	1 051 000,00	8 275,00	653 547,98
Sport		20 000,00		40 000,00
Záimová činnost		150 000,00		374 768,00
Bytové hospodářství	470 000,00	8 055 000,00	606 250,00	2 849 197,23
Veřejné osvětlení		110 000,00		83 694,47
Hřbitov		10 000,00	480,00	
Zásobování teplem		559 000,00		746 407,40
Odpady	15 000,00	470 000,00	19 869,00	400 236,13
Veřejné prostranství	80 000,00	15 000,00	121 972,00	35 977,00
Hasiči a městská policie		197 000,00		207 882,26
Zastupitelstvo		707 000,00		629 590,00
Správa úřadu	130 000,00	1 593 000,00	158 039,00	1 854 855,49
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	30 000,00	48 000,00	75 497,85	434 106,00
Ostatní finanční operace			3 176,00	10 494,00
Celkem	14 400 000,00	14 685 000,00	17 419 298,98	12 104 607,77
Příjmy z financování			755 125,13	
Výdaje z financování		315 000,00		1 082 322,13
Použitá rezerva (z BÚ)		600 000,00		4 987 494,21
CELKEM		-915 000,00		5 314 691,21

Městys Nepomyšl je členem "SESO" (Severočeské sdružení obcí). Příspěvek v r. 2010 činil 597,- Kč.
Městys Nepomyšl je členem "SOP" (Svazek obcí Podbořansko). Příspěvek v r. 2010 činil 8.080,- Kč.
Městys Nepomyšl je členem "SMO ČR" (Svazek měst a obcí) Příspěvek v r. 2010 činil 5.716,40 Kč.

Městys Nepomyšl má majetkovou účast na podnikání jiných osob - Skládky Vrbička, s.r.o., Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany, IČ: 477 81 131 - Výroční zpráva za rok 2010 společnosti Skládky Vrbička, s.r.o. je uvedena v **Příloze č. 2**

Přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2010 provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly - Blanka Vašatová a Ilona Smítková ve dnech 25.10.2010 (dílčí přezkoumání) a 17.02.2011 (konečné přezkoumání). Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2010 je součástí Závěrečného účtu - **Příloha č. 3**.

Upozorňujeme občany, že mohou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §17, odst. 6 ve znění pozdějších předpisů, uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu městyse Nepomyšl písemně nebo ústně na 8. Zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se bude konat dne 24.06.2011.

V Nepomyšli dne 06.06.2011

Zpracovala: Renata Morávková, účetní městyse

Za městys Nepomyšl: Josef Lněniček, starosta městyse



Návrh Závěrečného účtu, byl zveřejněn na úřední desce ÚM Nepomyšl a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup (www.nepomysl.snadno.eu, sekce "Úřední deska"). Přílohy Závěrečného účtu č.1 - č.4 jsou zveřejněny v elektronické podobě a k nahlédnutí na úřadu městyse Nepomyšl.

Vyvěšeno: 06.06.2011

Sejmuto: 24.06.2011