

# Návrh Závěrečného účetu městyse Nepomyšl za rok 2009

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

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo pro rok 2009 rozpočet na svém 26. zasedání dne  
29.12.2008, v usnesení bod II/2

Příjmy: 19.000.000,- Kč  
Výdaje: 19.000.000,- Kč  
Financování: 315.000,- Kč

	2007	2008	2009
<b>PŘÍJMY</b>	14 845 621,18	17 169 084,72	20 665 793,40
<b>VÝDAJE</b>	6 919 722,33	36 022 249,08	17 922 273,17
<b>SALDO: příjmy-výdaje</b>	7 925 898,85	-18 853 164,36	2 743 520,23

Položka - Název	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% UR
	k 31.12.2009	schválený	upravený	
Tř.1-Daňové příjmy	16 378 984,20	16 174 000,00	16 273 000,00	100,65
Tř.2-Nedaňové příjmy	1 244 328,20	951 000,00	1 132 000,00	109,92
Tř.3-Kapitálové příjmy	2 335 820,00	1 560 000,00	1 764 000,00	132,42
Tř.4-Přijaté dotace	706 661,00		708 600,00	99,73
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>20 665 793,40</b>	<b>18 685 000,00</b>	<b>19 877 600,00</b>	<b>103,97</b>
Tř.5-Běžné výdaje	6 825 110,37	6 165 000,00	7 837 600,00	87,08
Tř.6-Kapitál.výdaje	11 097 162,80	12 520 000,00	12 401 000,00	89,49
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>17 922 273,17</b>	<b>18 685 000,00</b>	<b>20 238 600,00</b>	<b>88,55</b>
Saldo: Příjmy-výdaje	-2 743 520,23		-361 000,00	760,00
Tř.8-Financování	2 743 520,23		361 000,00	760,00

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

název položky	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% UR
		schválený	upravený	
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 527 925,23	315 000,00	676 000,00	-373,95
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-314 800,00	-315 000,00	-315 000,00	99,94
Oper.z peněž.úctů organizace	99 205,00			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-2 743 520,23</b>		<b>361 000,00</b>	<b>-759,98</b>

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo	90 670,00	129 550,00	318 440,00
315 - Pohledávky za rozpočtové	651 611,70	341 306,20	392 066,20
<b>CELKEM</b>	<b>742 281,70</b>	<b>470 856,20</b>	<b>710 506,20</b>

účet - popis	2007	2008	2009
331 - Zaměstnanci	29 874,00	41 163,00	98 726,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	39 466,00	43 438,00	54 914,00
342 - Ostatní přímé daně	11 385,00	10 114,00	12 515,00
379 - Jiné závazky	47 495,00	43 704,00	30 306,00
<b>CELKEM</b>	<b>128 220,00</b>	<b>138 419,00</b>	<b>196 461,00</b>

Účet - název	2007	2008	2009
951 01 - Dlouhodobé bankovní úvěry - Vodovod Nepomyšl	4 171 300,00	3 856 500,00	3 541 700,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 171 300,00</b>	<b>3 856 500,00</b>	<b>3 541 700,00</b>

Název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
Komerční banka, a.s.	4 761 284,37	7 282 833,46
Termínovaný vklad	744 976,19	751 056,84
ČMZRB, a.s.	976,19	1 271,68
<b>CELKEM</b>	<b>5 507 236,75</b>	<b>8 035 161,98</b>

účet	aktiva		k 1.1.2009	k 31.12.2009
		název účtu		
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		69 537,30	81 437,30
19	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		459 860,00	459 860,00
21	Budovy, stavby, haly		28 545 751,96	27 890 874,06
22	Sam. movité věci a soubory mov. věcí		724 625,00	792 831,00
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 082 220,80	1 301 821,96
31	Pozemky		1 686 374,25	1 980 317,53
32	Umělecká díla a předměty		0,00	2,00
42	Nedokončený dlouhod. hm, majetek		32 175 814,84	41 751 482,44
69	Finanční majetek		422 000,00	422 000,00
112	Materiál na skladě		32 028,82	26 244,69
231	ZBÚ		5 507 236,75	8 035 161,98
263	Ceniny (poštovní známky)		298,00	457,00
314	Poskytnuté provozní zálohy		129 550,00	318 440,00
315	Pohledávky za rozpočt. příjmy		341 306,20	392 066,20
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>71 176 603,92</b>	<b>83 452 996,16</b>

účet	pasiva		k 1.1.2009	k 31.12.2009
		název účtu		
901	Fond dlouhodobého majetku		65 166 184,15	74 680 626,29
933	Převod zúčtování P a V z minul. let		1 512 317,75	4 297 000,98
964	Saldo výdajů a nákladů		161 876,82	345 141,69
965	Saldo příjmů a výnosů		341 306,20	392 066,20
331	Zaměstnanci		41 163,00	98 726,00
336	Závazky ze SZ a ZP		43 438,00	54 914,00
342	Ostatní přímé daně		10 114,00	12 515,00
379	Jiné závazky		43 704,00	30 306,00
951	Dlouhodobé bankovní úvěry		3 856 500,00	3 541 700,00
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>71 176 603,92</b>	<b>83 452 996,16</b>

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	412 061,00	449 537,00	-37 476,00
z rozpočtu kraje	277 000,00	295 365,00	-18 365,00
od státních fondů	0	0	0,00
<b>Celkem</b>	<b>689 061,00</b>	<b>744 902,00</b>	<b>-55 841,00</b>

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
13234	VPP - OP LZZ	318 924,00	362 124,00	-43 200,00
14004	Výdaje pro JSDH	500,00	500,00	0,00
14008	Czech Point - kont. Místa	71 337,00	71 337,00	0,00
98193	Volby do Senátu,zast.krajů		4 770,00	-4 770,00
98348	Volby do EP	21 300,00	10 806,00	10 494,00
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>412 061,00</b>	<b>449 537,00</b>	<b>-37 476,00</b>

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
4		17 466,00	-17 466,00
30		899,00	-899,00
101	277 000,00	277 000,00	0,00
<b>Celkem z rozpočtu kraje</b>	<b>277 000,00</b>	<b>295 365,00</b>	<b>-18 365,00</b>

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	13 024 588,93	15 153 215,89	16 378 984,20
Nedaňové příjmy	1 702 902,25	1 381 143,83	1 244 328,20
Přijaté transfery - fin. vztah	8 825,00	9 000,00	9 600,00
<b>Dluhová základna</b>	<b>14 736 316,18</b>	<b>16 543 359,72</b>	<b>17 632 912,40</b>
Úroky			
Splátka jistiny a dluhopisů	78 700,00	314 800,00	314 800,00
Splátky leasingu			
<b>Dluhová služba</b>	<b>78 700,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>314 800,00</b>
Ukazatel dluhové služby %	0,53	1,90	1,79

Rádek	2008 skut	%	2009 skut	%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 208 412,00	3,35	1 514 288,00	8,45
ostatní platby za provedenou práci	112 893,00	0,31	115 589,00	0,64
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	543 090,00	1,51	589 805,00	3,29
<b>mzdové výdaje celkem</b>	<b>1 864 395,00</b>	<b>5,18</b>	<b>2 219 682,00</b>	<b>12,39</b>
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	404 947,00	1,12	490 243,74	2,74
nákupy vody, paliv a energie	951 484,50	2,64	1 014 216,00	5,66
nákup služeb a ostatní nákupy	949 575,64	2,64	1 191 558,50	6,65
opravy a údržba majetku	293 583,00	0,82	1 344 275,80	7,50
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	44 817,00	0,12	204 401,00	1,14
výdaje z finančního vypořádání	1 100,00	0,00	3 900,00	0,02
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	111 048,50	0,31	186 787,33	1,04
<b>ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>2 756 555,64</b>	<b>7,65</b>	<b>4 435 382,37</b>	<b>24,75</b>
dotace příspěvkovým organizacím	14 500,00	0,04	7 000,00	0,04
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	94 367,60	0,26	163 046,00	0,91
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
<b>neinvestiční dotace celkem</b>	<b>108 867,60</b>	<b>0,30</b>	<b>170 046,00</b>	<b>0,95</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>4 729 818,24</b>	<b>13,13</b>	<b>6 825 110,37</b>	<b>38,08</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	31 261 430,84	86,78	10 706 832,80	59,74
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky			95 130,00	0,53
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
<b>pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>31 261 430,84</b>	<b>86,78</b>	<b>10 801 962,80</b>	<b>60,27</b>
investiční dotace vlastním organizacím				

investiční dotace jiným subjektům	31 000,00	0,09	295 200,00	1,65
<b>investiční dotace celkem</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>295 200,00</b>	<b>1,65</b>
půjčené prostředky				
<b>CELKEM</b>	<b>31 292 430,84</b>	<b>86,87</b>	<b>11 097 162,80</b>	<b>61,92</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>36 022 249,08</b>	<b>100,00</b>	<b>17 922 273,17</b>	<b>100,00</b>

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	16 174 000,00		17 085 645,20	
Lesy a zemědělství	85 000,00	325 000,00	168 807,00	34 713,20
Doprava a spoje		668 000,00		1 275 812,60
Vodní hospodářství		11 530 000,00		9 865 962,37
Školství		80 000,00		85 079,00
Kultura	3 000,00	163 000,00	8 045,00	247 345,25
Sport		20 000,00		20 000,00
Zdravotnictví		3 000,00		
Bytové hospodářství	2 200 000,00	1 140 000,00	2 960 307,00	1 388 210,75
Veřejné osvětlení		110 000,00		102 492,54
Hřbitov		10 000,00	80,00	74 857,20
Zásobování teplem		524 000,00		812 088,51
Odpady	15 000,00	390 000,00	17 929,50	283 848,45
Veřejné prostranství	80 000,00	214 000,00	98 584,00	19 987,00
Hasiči a městská policie		107 000,00		124 682,75
Zastupitelstvo		720 000,00		605 125,00
Správa úřadu	70 000,00	2 666 000,00	244 799,00	2 828 870,18
Daně, pojištění a úroky	58 000,00	15 000,00	81 596,70	148 428,37
<b>Celkem</b>	<b>18 685 000,00</b>	<b>18 685 000,00</b>	<b>20 665 793,40</b>	<b>17 922 273,17</b>
Příjmy z financování			99 205,00	
Výdaje z financování		315 000,00		314 800,00
Použitá rezerva (z BÚ)		315 000,00		2 527 925,23
<b>CELKEM</b>		<b>-630 000,00</b>		<b>2 743 520,23</b>

Městys Nepomyšl je členem "SESO". Příspěvek v r. 2009 činil 585,- Kč  
Městys Nepomyšl je členem "Svazku obcí Podbořansko". Příspěvek v r. 2009 činil 7.880 Kč  
Městys Nepomyšl je členem "SMO ČR". Příspěvek v r. 2009 činil 5.702,- Kč

Městys Nepomyšl má majetkovou účast na podnikání jiných osob - Skládka Vrbička, s.r.o., Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany, IČ: 477 81 131 - Výroční zpráva za rok 2009 společnosti Skládka Vrbička, s. r.o. je uvedena v **Příloze č.2**

Přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2009 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 26.10.2009 (dílčí přezkoumání) a 24.02.2010 (konečné přezkoumání). Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2009 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 44. Zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se bude konat dne 25.06.2010.

V Nepomyšli dne 07.06.2010  
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](http://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: 08.06.2010  
Sejmuto: 25.06.2010

