

Závěrečný účet města Lomnice nad Lužnicí za rok 2009

podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
V souladu s ustanovením § 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2009 krajský úřad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lomnice nad Lužnicí za rok 2009 je součástí závěrečného účtu.

Základní údaje o městě:

Adresa: Město Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí

Předmět činnosti: stanoven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Telefonické spojení: 384 792 201 (podatelna), 384 792 239

Fax: 384 792 201

Elektronická podatelna: podatelna@meu.lomnice-nl.cz

www stránky obce: www.lomnice-nl.cz

Příslušnost k FÚ: FÚ Třeboň

IČO: 00247022

DIČ: CZ00247022

Bankovní spojení:

Základní běžný účet zřízen u ČS a.s.,
pobočka Lomnice nad Lužnicí, č.ú.: 603 145 399/0800

Statistické údaje:

Počet obyvatel k 31.12.2008 1 762

Rozloha katastru města: 1 888 ha

ZUJ: 546674

Zastupitelstvo města v r. 2009:

Starosta města (uvolněný): Karel Zvánovec

Místostarostka (neuvolněná): MUDr. Jaroslava Pumprová

Zastupitelstvo města: 15-ti členné

Rada města: 5-ti členná

V roce 2009 pracovaly:

Výbory: finanční, kontrolní

Komise: kulturní, školská a tělovýchovná; sociální, bytová a dopravní; k projednávání přestupků; pořádková;
stravovací

Pracovníci města v roce 2008:

10 - hlavní pracovní poměr – ekonom, hl. účetní, účetní, pracovnice podatelny, matrikářka, stavební technik, pracovnice IKS, knihovnice, uklízečka, dělník

1 - uvolněný člen zastupitelstva - starosta

3 - dohody o pracovní činnosti - právní pomoc, staveb. technik, kronikářka
dle aktuální potřeb dohody o provedení práce – úklid, kulturní akce aj.

Pojištění majetku města:

Kooperativa, pojišťovna a. s.

Zpracování agendy úřadu:

Agenda úřadu je počítačově zpracována programem Munis společnosti Triada, spol s r. o., U Svobodárny 12/1110, Praha 9.

Pronájmy k 31. 12. 2009:**Pronájem bytů:**

čp. 1 - 5 bytů	čp. 69 - 5 bytů	čp. 671 - 22 bytů	
čp. 2 - 7 bytů	čp. 494 - 1 byt	čp. 672 - 22 bytů	
čp. 3 - 3 byty	čp. 438 - 6 bytů	čp. 125 - 20 bytů	
čp. 4 - 4 byty	čp. 403 - 14 bytů	čp. 348 - 11 bytů	celkem 120 bytů

V průběhu roku došlo k úbytku dvou bytů. Jeden v budově ZŠ – přestavěn na odbornou učebnu, druhý na staré radnici – přestavěn na další prostor MěK.

Pronájem nebytových prostor:

čp. 348 - Eurest spol. s r. o. - stravování, Schlehoferová Miroslava - kadeřnictví
čp. 125 - Kuršová Jitka - masérna (do 30. 6. 2009), Janda Vladimír - zasedací místnost
čp. 130 - Hes Karel - masérna
čp. 3-4 - MUDr. Bílek Roman, MUDr. Pumprová Jaroslava, MUDr. Pecha Jiří, MUDr. Válek Libor - lékaři
čp. 17 - Kurš Vlastimil - zámečnictví, kovovýroba (do 30. 6. 2009)
hydroglobus - Vodafone, SkyNet
čp. 131 - Telefonica O2
garáže čp. 2 - Gruber P., Kostečka V., Bártů V., Tuscher V., Šedivý P.
čp. 348 - p. Pišer M., Nohava V., Török P., Ježek M.
Farská louka - školící a kulturní středisko - Němec Petr
Kinokavárna - Němec Jan (od 1. 7. 2009)
Vodohospodářský majetek - VAK Jč, a. s.

Pronájem pozemků :

Rybářství Třeboň a.s., E.ON a.s., Středisko Junák, Mičan B., Kodelová D., Statek Lomnice s.r.o., Kraus Jan Lomnice n. L., společenství vlastníků bytů

Příspěvková organizace zřízená městem:

Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí, nám. 5. května 131, IČO 70988374

Město Lomnice nad Lužnicí je členem:

Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK)
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka
Jihočeské Silvy Norticy
Svazu měst a obcí ČR
Svazu obcí regionu Třeboňsko (SORT)
Nadace pro Jihočeské cyklostezky

Plnění rozpočtu za rok 2009

Rozpočet města Lomnice nad Lužnicí byl schválen zastupitelstvem města Lomnice nad Lužnicí na jeho zasedání dne 29. prosince 2008 - usnesením č. 240/10/Z/2008 - jako schodkový o celkovém objemu příjmů 38 461,08 tis. Kč a celkovém objemu výdajů 44 916,08 tis. Kč. V rámci financování byla schválena na straně výdajové částka 19 472 tis. Kč na úhradu přijatých úvěrů a na straně příjmové částka 25 927 tis. Kč, která představovala dočerpání úvěrů dle již uzavřených úvěrových smluv. Schodek byl způsoben hlavně čtyřmi významnými investičními akcemi – výstavbou dvou bytových domů v areálu dr. Kuny, Rekonstrukcí ZŠ, Rekonstrukcí veřejného centra (staré radnice) a zateplením ZŠ – opatření na úsporu energie.

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto bylo předloženo a schváleno 8 rozpočtových opatření. Rozdíl mezi chváleným a upraveným rozpočtem byl v příjmech 11,559 mil. Kč a výdajích Kč 12,253 mil. Kč. Nejdůležitějším důvodem k rozpočtovým změnám byly přidělované dotace v průběhu roku, předfinancování a profinancování vlastních podílů. Dále změny ve spotřebách energií, mimořádný příspěvek PO apod. Všechna rozpočtová opatření byla schválena ZM.

Číslo rozpočtového opatření	Schváleno:	Usnesením č. / dne
1	Radou/ zastupitelstvem	78/ 4/R/2009 – 11. 3. // 271/ 11/Z/2009 - 26. 3. 2009
2	Radou/ zastupitelstvem	127/ 6/R/2009 – 6. 5. // 222/ 12/Z/2009 - 18. 6. 2009
3	Radou/ zastupitelstvem	149/ 7/R/2009 – 3. 6. // 222/ 12/Z/2009 - 18. 6. 2009
4	Radou/ zastupitelstvem	188/ 8/R/2009 – 1. 7. // 240/ 13/Z/2009 - 24. 9. 2009
5	Radou/ zastupitelstvem	244/10/R/2009 – 16. 9. // 240/ 13/Z/2009 - 24. 9. 2009
6	Radou/ zastupitelstvem	266/11/R/2009 – 14. 10. // 261/ 14/Z/2009 - 21. 12. 2009
7	Radou/ zastupitelstvem	297/12/R/2009 – 11. 11. // 261/ 14/Z/2009 - 21. 9. 2009
8	Radou/ zastupitelstvem	28/1/R/2010 – 13. 1. 2010// 294/15/Z/2010 – 29. 3. 2010

Výsledek hospodaření za rok 2009 vyplývá z následující rekapitulace příjmů, výdajů a financování

	Schválený rozpočet (RS)	Rozpočet po změnách (RU)	Skutečnost k 31.12.2008	Čerpání rozpočtu	
				% RS	% RU
<i>Třída 1 – Daňové příjmy</i>	16 352 000,00	15 325 977,00	13 220 879,61	80,85	86,26
<i>Třída 2 – Nedaňové příjmy</i>	7 950 000,00	10 280 160,00	10 218 013,87	128,53	99,40
<i>Třída 3 – Kapitálové příjmy</i>	0,00	1 778 320,00	1 778 260,00	0	100,00
<i>Třída 4 – Přijaté transfery</i>	14 159 077,00	37 874 013,95	37 867 875,95	267,45	99,98
Příjmy celkem	38 461 077,00	65 258 470,95	63 085 029,43	164,02	96,67
<i>Konsolidace příjmů</i>	55 000,00	13 119 885,95	13 119 241,95	23 853,17	100,00
Příjmy celkem po konsolidaci	38 406 077,00	52 138 585,00	49 965 787,48	130,10	95,83
<i>Třída 5 – Běžné výdaje</i>	15 734 290,00	35 826 313,86	35 103 502,78	223,10	97,98
<i>Třída 6 – Kapitálové výdaje</i>	29 181 787,00	37 373 196,00	35 130 538,53	120,39	94,00
<i>Výdaje celkem</i>	44 916 077,00	73 199 509,86	70 234 041,31	156,37	95,95
<i>Konsolidace výdajů</i>	55 000,00	13 119 885,95	13 119 241,95	23 853,17	100,00
Výdaje celkem po konsolidaci	44 861 077,00	60 079 623,91	57 114 799,36	127,31	95,07
Financování po konsolidaci	6 455 000,00	7 941 038,91	7 149 011,88	110,75	90,03

Finanční operace, jsou takové, kterými je vyrovnáván rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dle platné rozpočtové skladby se nejedná o příjmy ani výdaje, ale o finanční operace, z důvodu kterých se „pouze mění“ stavy účtů peněžních prostředků.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny v následujícím výkazu Fin 2 – 12 M.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31.12.2009
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2009	13	00247022

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Lomnice nad Lužnicí

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	2 700 000,00	2 350 000,00	2 331 882,76	86,37	99,23
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	1 150 000,00	445 000,00	442 063,77	38,44	99,34
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	211 000,00	218 300,00	218 216,00	103,42	99,96
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	4 025 000,00	3 905 000,00	2 715 952,33	67,48	69,55
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	400 000,00	400 000,00	357 000,00	89,25	89,25
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	5 998 000,00	5 998 000,00	5 261 496,00	87,72	87,72
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	730 000,00	730 000,00	682 555,00	93,50	93,50
0000	1341	Poplatek ze psů	65 000,00	66 590,00	66 590,00	102,45	100,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	30 000,00	14 000,00	10 275,00	34,25	73,39
0000	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 287,00	1 287,00	128,70	100,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 000,00	10 900,00	10 832,00	108,32	99,38
0000	1347	Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj	240 000,00	240 000,00	179 167,00	74,65	74,65
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	100 000,00	100 000,00	96 805,75	96,81	96,81
0000	1361	Správní poplatky	192 000,00	205 700,00	205 630,00	107,10	99,97
0000	1511	Dan z nemovitostí	500 000,00	641 200,00	641 127,00	128,23	99,99

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	2460	Splátky půjč.p. od obyvatelstva	359 000,00	359 000,00	358 211,00	99,78	99,78
0000	4111	Ní př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	23 374,00	23 374,00	0,00	100,00
0000	4112	Ní př.transf. ze str. v rám. souh. dotv	560 100,00	560 100,00	560 100,00	100,00	100,00
0000	4113	Nl. př. transf. ze stát. fondů	0,00	26 893,99	26 893,99	0,00	100,00
0000	4116	Ost. Nl. př.transf. ze státního rozp.	40 000,00	995 187,99	995 187,99	2487,97	100,00
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	500 000,00	560 000,00	554 506,00	110,90	99,02
0000	4122	Nl. př. transf. od krajů	0,00	1 807 371,41	1 807 371,41	0,00	100,00
0000	4123	Nl. př. transf. od reg. rad	0,00	849 857,63	849 857,63	0,00	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	55 000,00	13 119 885,95	13 119 241,95	23853,17	100,00
0000	4211	Inv.př.transf. ze všeob.pokl.spr.stát.r.	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	243 955,22	243 955,22	0,00	100,00
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	4 147 238,86	4 147 238,86	0,00	100,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	13 003 977,00	712 736,00	712 736,00	5,48	100,00
0000	4223	Inv. př. transfery od reg. rad	0,00	12 277 412,90	12 277 412,90	0,00	100,00
0000	****		30 870 077,00	53 558 990,95	51 446 966,56		
1070		Rybářství					
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	75 000,00	73 300,00	122,17	97,73
1070	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00	100,00
1070	****		275 000,00	290 000,00	288 300,00		
2141		Vnitřní obchod					
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	405 500,00	405 465,00	270,31	99,99
2141	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
2141	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
2141	****		150 000,00	441 500,00	441 465,00		
2310		Přítná voda					
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	315 350,00	315 350,00	0,00	100,00
2310	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	260 000,00	80 000,00	78 837,00	30,32	98,55
2310	****		260 000,00	395 350,00	394 187,00		
3113		Základní školy					
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 808,00	3 808,00	0,00	100,00

počtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	59 181,00	59 181,00	0,00	100,00
3113	****		0,00	62 989,00	62 989,00		
3314		Činnosti knihovnické					
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	4 520,00	45,20	45,20
3314	****		10 000,00	10 000,00	4 520,00		
3326		Poř., zach. a obn. hodnot míst, kult...					
3326	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3326	****		0,00	5 000,00	5 000,00		
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	670 000,00	750 000,00	751 582,00	112,18	100,21
3349	****		670 000,00	750 000,00	751 582,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	8 000,00	18 800,00	18 775,00	234,69	99,87
3412	****		8 000,00	18 800,00	18 775,00		
3419		Ost. tělovýchovná činnost					
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
3419	****		0,00	140 000,00	140 000,00		
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.					
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3429	****		0,00	10 000,00	10 000,00		
3612		Bytové hospodářství					
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 223 000,00	1 218 018,00	121,80	99,59
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	3 500 000,00	3 517 000,00	3 516 828,00	100,48	100,00
3612	****		4 500 000,00	4 740 000,00	4 734 846,00		
3613		Nebytové hospodářství					
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	310 000,00	310 000,00	308 503,00	99,52	99,52
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	600 000,00	670 000,00	657 837,10	109,64	98,18

Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3613	****		910 000,00	980 000,00	956 340,10		
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	16 450,00	86,58	86,58
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	9 000,00	9 000,00	7 650,00	85,00	85,00
3632	****		28 000,00	28 000,00	24 100,00		
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	201 800,00	201 792,00	403,58	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	589 200,00	588 543,50	0,00	99,89
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	65 450,00	65 450,00	0,00	100,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	139 230,00	139 230,00	0,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 778 000,00	1 777 940,00	0,00	100,00
3639	****		50 000,00	2 773 680,00	2 772 955,50		
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů					
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	276 219,50	92,07	92,07
3725	****		300 000,00	300 000,00	276 219,50		
729		Ostatní nakládání s odpady					
729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	109 600,00	109 572,00	109,57	99,97
729	2210	Přijaté sankční platby	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
729	****		100 000,00	117 100,00	117 072,00		
171		Činnost místní správy					
171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	39 900,00	39 863,00	113,89	99,91
171	2210	Přijaté sankční platby	0,00	17 000,00	16 385,00	0,00	96,38
171	2222	Ostatní příjmy z fin.vyp. před.i.	0,00	261 801,00	261 800,42	0,00	100,00
171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	14 000,00	11 730,00	0,00	83,79
171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	134 400,00	134 369,00	0,00	99,98
171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	38 640,00	38 639,00	0,00	100,00
171	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00
171	****		35 000,00	506 061,00	503 106,42		

ě příjmy

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
b		1	2	3		
0	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
10	2141 Příjmy z úroků	50 000,00	90 000,00	85 996,35	171,99	95,65
310	****	50 000,00	90 000,00	85 996,35		
6399	Ost. finanční operace					
6399	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	245 000,00	41 000,00	40 609,00	16,58	99,05
6399	****	245 000,00	41 000,00	40 609,00		
Celkem		38 461 077,00	65 258 470,95	63 085 029,43		

početové výdaje

agraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1070		Rybářství					
1070	5139	Nákup materiálu j.n.					
1070	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	1 801,00	36,02	36,02
1070	****		0,00	10 000,00	2 308,96	0,00	23,09
			5 000,00	15 000,00	4 109,96		
2141		Vnitřní obchod					
2141	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	270 500,00	270 497,00	100,18	100,00
2141	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	5 000,00	8 655,00	8 655,00	173,10	100,00
2141	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	67 180,00	65 188,00	95,86	97,03
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	24 320,00	24 318,00	101,33	99,99
2141	5151	Studená voda	64 000,00	174 000,00	173 927,60	271,76	99,96
2141	5154	Elektrická energie	4 000,00	7 300,00	5 700,00	142,50	78,08
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	29 700,00	99,00	99,00
2141	5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	21 993,10	99,97	99,97
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	357 430,00	357 421,42	714,84	100,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 700,00	7 624,15	0,00	99,01
2141	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	4 000,00	3 856,00	0,00	96,40
2141	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	20 000,00	32 570,00	31 938,00	159,69	98,06
2141	****		0,00	10 000,00	8 553,00	0,00	85,53
			563 000,00	1 015 655,00	1 009 371,27		
2143		Cestovní ruch					
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 550,50	40 550,50	0,00	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 420,00	15 419,70	154,20	100,00
2143	****		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	55 970,50	55 970,20		
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169	Nákup ostatních služeb					
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	190 000,00	188 408,69	0,00	99,16
2219	6121	Budovy, haly a stavby	370 000,00	370 000,00	236 741,21	63,98	63,98
			0,00	47 000,00	46 410,00	0,00	98,74

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
2219	****						
			370 000,00	607 000,00	471 559,90		
2310		Pitná voda					
2310	5139	Nákup materiálu j.n.					
2310	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	13 149,40	0,00	87,66
2310	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 200,00	1 200,00	595,00	49,58	49,58
2310	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	****		0,00	463 100,00	463 089,00	0,00	100,00
			11 200,00	484 300,00	476 833,40		
2321		Odvád. a čištění odp.vod a nakládání s kalý					
2321	5154	Elektrická energie					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	687,60	68,76	68,76
2321	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		0,00	820 900,00	820 838,00	0,00	99,99
			11 000,00	831 900,00	821 525,60		
3113		Základní školy					
3113	5151	Studená voda					
3113	5153	Plyn	52 000,00	68 065,00	68 064,83	130,89	100,00
3113	5154	Elektrická energie	40 000,00	41 320,00	41 319,95	103,30	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	114 290,00	114 288,78	76,19	100,00
3113	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	365 350,00	321 857,98	643,72	88,10
3113	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	10 000,00	10 000,00	7 939,90	79,40	79,40
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 804 800,00	1 804 800,00	100,27	100,00
3113	****		8 196 429,00	8 196 429,00	8 196 429,00	100,00	100,00
			10 298 429,00	10 600 254,00	10 554 700,44		
3231		Základní umělecké školy					
3231	5339	Neinv. přisp. ostatním PO					
3231	****		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			0,00	2 000,00	2 000,00		
3299		Záležitosti vzdělávání a výzkumu j.n.					
3299	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO					
3299	****		0,00	1 230 472,41	1 230 472,41	0,00	100,00
			0,00	1 230 472,41	1 230 472,41		

rové výdaje

af	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
331		Dívalelní činnost					
3311	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3311	****		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
3312		Hudební činnost					
3312	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
3312	****		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
3314		Činnosti knihovnické					
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	207 800,00	207 778,00	103,89	99,99
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	52 000,00	48 600,00	48 569,00	93,40	99,94
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 700,00	18 699,00	103,88	99,99
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	39 305,00	98,26	98,26
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 000,00	3 789,90	126,33	75,80
3314	5151	Studená voda	3 000,00	7 400,00	4 178,00	139,27	56,46
3314	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 910,00	97,75	97,75
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 880,38	97,01	97,01
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 900,00	6 510,90	130,22	94,36
3314	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	****		337 000,00	343 400,00	336 620,18		
3319		Ost. záležitosti kultury					
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 200,00	40 114,00	0,00	99,79
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	7 332,00	7 332,00	0,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	39 984,00	0,00	99,96
3319	****		0,00	93 482,00	93 380,00		
3322		Zachování a obnova kulturních památek					
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	100,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3322	6121	Budovy, haly a stavby	8 808 358,00	8 546 358,00	8 022 878,00	91,08	93,87
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	58 000,00	57 830,00	0,00	99,71
3322	****		8 808 358,00	8 961 358,00	8 437 708,00		
3326		Poř.zach. a obn. hodnot míst. kult...					
3326	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	49 769,56	99,54	99,54
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 971,82	74,86	74,86
3326	****		70 000,00	70 000,00	64 741,38		
3330		Činnosti registr.církví a nábožen. spol.					
3330	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3330	****		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
3341		Rozhlas a televize					
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 190,00	17 187,00	0,00	99,98
3341	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 659,00	2 305,42	11,53	86,70
3341	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	151,00	150,24	0,00	99,50
3341	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	8 000,00	8 000,00	2 169,00	27,11	27,11
3341	****		28 000,00	28 000,00	21 811,66		
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	875 000,00	867 797,00	139,97	99,18
3349	****		620 000,00	875 000,00	867 797,00		
3399		Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	3 000,00	2 400,00	60,00	80,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	9 642,00	192,84	96,42
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	1 000,00	1 000,00	118,00	11,80	11,80
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	30 000,00	28 744,00	191,63	95,81
3399	****		25 000,00	44 000,00	40 904,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	39 267,00	52,36	52,36
3412	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 146,95	53,82	53,82

počtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3412	5165	Nájemné za půdu	10 000,00				
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	93 730,00	93 727,25	104,14	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	97 300,00	97 280,31	0,00	99,98
3412	****		205 000,00	2 948 970,00	2 920 215,53	0,00	99,02
3419		Ost. tělovýchovná činnost		3 255 000,00	3 176 637,04		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	45 672,13	65,25	65,25
3419	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419	****		270 000,00	270 000,00	245 672,13		
3421		Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	****		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
3429		Zájmová činnost a rekreace j.n.					
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	1 416,10	0,00	94,41
3429	5164	Nájemné	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5165	Nájemné za půdu	0,00	231,00	231,00	0,00	100,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	78 628,73	0,00	87,37
3429	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 000,00	30 000,00	22 478,59	20,44	74,93
3429	****		110 200,00	125 531,00	106 554,42		
3513		Lékařská služba první pomoci					
3513	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	17 000,00	17 000,00	16 850,00	99,12	99,12
3513	****		17 000,00	17 000,00	16 850,00		
3612		Bytové hospodářství					
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	43 300,00	43 252,00	144,17	99,89
3612	5151	Studená voda	220 000,00	500 000,00	431 831,00	196,29	86,37
3612	5153	Plyn	270 000,00	410 100,00	404 363,00	149,76	98,60
3612	5154	Elektrická energie	45 000,00	51 400,00	51 315,82	114,04	99,84
3612	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	113 000,00	112 998,57	37,67	100,00

. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	221 600,00	221 551,20	1107,76	99,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	12 177 000,00	14 600 000,00	12 991 742,00	106,69	88,98
3612	****		13 062 000,00	15 939 400,00	14 257 053,59		
3613		Nebytové hospodářství					
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	100 000,00	140 000,00	138 873,00	138,87	99,19
3613	5153	Plyn	260 000,00	260 000,00	210 481,00	80,95	80,95
3613	5154	Elektrická energie	50 000,00	96 300,00	96 277,41	192,55	99,98
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 508,20	52,54	52,54
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	10 000,00	2 543,50	0,00	25,44
3613	****		435 000,00	531 300,00	458 683,11		
631		Veřejné osvětlení					
631	5154	Elektrická energie	250 000,00	270 300,00	270 286,05	108,11	99,99
631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 258,11	14,19	14,19
631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	41 000,00	40 900,64	0,00	99,76
631	****		280 000,00	341 300,00	315 444,80		
632		Pohřebnictví					
632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	114 600,00	114 553,65	114,55	99,96
632	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	643 786,00	643 776,70	0,00	100,00
632	****		100 000,00	758 386,00	758 330,35		
339		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 000,00	488 836,00	471 437,00	362,64	96,44
339	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 320,00	53,20	53,20
339	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	34 000,00	124 260,00	111 387,00	327,61	89,64
339	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	45 558,00	42 439,00	353,66	93,15
339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 500,00	16 487,80	164,88	99,93
339	5164	Nájemné	8 000,00	8 100,00	8 073,00	100,91	99,67
339	5165	Nájemné za půdu	0,00	161,00	161,00	0,00	100,00
339	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	206 600,00	206 568,94	68,86	99,99
339	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	180 000,00	175 465,94	0,00	97,48

početové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3639	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	15 000,00	76 400,00	76 362,00	509,08	99,95
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 902,00	3 640,00	0,00	61,67
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	481 339,00	400 088,00	0,00	83,12
3639	6130	Pozemky	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	100,00
3639	****		520 000,00	1 676 456,00	1 549 227,68		
3726		Využívání a zneškodňování ostat.odpadů					
3726	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	100,00
3726	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
3726	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	539 300,00	539 237,00	0,00	99,99
3726	6130	Pozemky	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
3726	****		0,00	1 141 337,00	1 141 274,00		
3729		Ostatní nakládání s odpady					
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	7 826,00	97,83	97,83
3729	5154	Elektrická energie	8 000,00	23 100,00	23 099,00	288,74	100,00
3729	5164	Nájemné	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	1 241 200,00	1 241 188,95	85,60	100,00
3729	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	382 500,00	382 459,79	0,00	99,99
3729	****		1 509 000,00	1 664 800,00	1 664 573,74		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	650 000,00	649 949,15	92,85	99,99
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	50 000,00	18 035,93	0,00	36,07
3745	****		705 000,00	705 000,00	667 985,08		
4199		Ostatní dávky povahy soc. zabezpečení					
4199	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	40 000,00	49 000,00	49 000,00	122,50	100,00
4199	****		40 000,00	49 000,00	49 000,00		

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	6 150,00	6 149,00	153,73	99,98
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	4 788,00	4 788,00	4 788,00	100,00	100,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	2 000,00	2 000,00	1 758,60	87,93	87,93
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	16 479,00	3 186,00	0,00	19,33
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	39 158,00	0,00	97,90
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	48 100,00	48 075,60	0,00	99,95
5512	5153	Plyn	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50	61,50
5512	5154	Elektrická energie	10 000,00	13 540,00	13 531,35	135,31	99,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 212,00	26 582,00	26 578,00	174,72	99,99
5512	5162	Služby telekomunikací a radlokomunikací	6 000,00	7 300,00	7 282,74	121,38	99,76
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 632,00	0,00	86,32
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	30 000,00	18 693,90	0,00	62,31
5512	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
5512	****		45 000,00	215 939,00	187 678,19		
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	780 000,00	777 787,00	111,11	99,72
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	140 000,00	155 000,00	153 884,00	109,92	99,28
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	67 000,00	71 000,00	69 995,00	104,47	98,58
6112	****		907 000,00	1 006 000,00	1 001 676,00		
6117		Volby do Evropského parlamentu					
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 830,00	13 830,00	0,00	100,00
6117	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 445,00	6 445,00	0,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	657,00	657,00	0,00	100,00
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	738,00	738,00	0,00	100,00
6117	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00
6117	****		0,00	23 374,00	23 374,00		
6171		Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 550 000,00	1 561 400,00	1 561 349,00	100,73	100,00

početové výdaje

paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	212 540,00	212 534,00	106,27	100,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	444 000,00	427 000,00	426 851,00	96,14	99,97
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	159 813,00	99,88	99,88
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	14 000,00	14 703,00	14 703,00	105,02	100,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	25 720,00	25 714,65	128,57	99,98
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	62 059,00	61 824,00	309,12	99,62
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	50 000,00	49 750,30	248,75	99,50
6171	5151	Studená voda	20 000,00	37 000,00	34 571,99	172,86	93,44
6171	5153	Plyn	180 000,00	400 810,00	393 162,26	218,42	98,09
6171	5154	Elektrická energie	10 000,00	240 000,00	211 856,43	2118,56	88,27
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	35 000,00	23 997,00	239,97	68,56
6171	5161	Služby pošt	15 000,00	49 000,00	48 977,00	326,51	99,95
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	80 000,00	66 875,74	334,38	83,59
6171	5164	Nájemné	25 000,00	75 000,00	74 328,00	297,31	99,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	65 000,00	48 102,00	240,51	74,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 890,00	277 790,00	277 690,92	1329,30	99,96
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	51 100,00	51 024,14	0,00	99,85
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	16 000,00	4 790,00	0,00	29,94
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	38 287,00	38 278,30	0,00	99,98
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	-4 000,00	1 180,00	0,00	29,50
6171	5194	Věcné dary	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	100,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	22 000,00	21 913,00	0,00	99,60
6171	5361	Nákup kořálků	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	3 000,00	2 573,80	0,00	85,79
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 050,00	3 043,00	0,00	99,77
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00
6171	****		2 749 890,00	3 922 139,00	3 825 582,53		
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací					
6310	5141	Úroky vlastní	1 865 000,00	2 270 700,00	2 270 669,64	121,75	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	77 400,00	77 317,66	154,64	99,89

II. Rozpočetové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6310	****		1 915 000,00	2 348 100,00	2 347 987,30		
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	225 000,00	227 452,00	227 452,00	101,09	100,00
6320	****		225 000,00	227 452,00	227 452,00		
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř					
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	55 000,00	63 000,00	62 356,00	113,37	98,98
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	13 056 885,95	13 056 885,95	0,00	100,00
6330	****		55 000,00	13 119 885,95	13 119 241,95		
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	450 000,00	464 500,00	464 439,00	103,21	99,99
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	818,00	818,00	0,00	100,00
6399	****		450 000,00	465 318,00	465 257,00		
6409		Ostatní činnost j.n.					
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6409	****		0,00	0,00	1,00		
Celkem			44 916 077,00	73 199 509,86	70 234 041,31		

Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	1 379 737,66	1 379 737,63	0,00	100,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	-1 737 060,66	-1 737 060,06	0,00	100,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8115	0,00	1 843 361,91	1 818 189,55	0,00	98,63
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	1 345 158,00	1 345 157,60	0,00	100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	-1 345 158,00	-1 345 157,60	0,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	25 927 000,00	25 927 000,00	22 677 927,20	87,47	87,47
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-19 472 000,00	-19 472 000,00	-16 989 782,44	87,25	87,25
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
text	r	1	2	3		
vládního sektoru (+/-)						
realizované kurzové rozdíly (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	6 455 000,00	7 941 038,91	7 149 011,88	110,75	90,03

Stav finančních prostředků na běžných účtech

Účet syntetický / analytický	Název banky	Typ / popis účtu	Stav v Kč k 31. 12. 2009
231/10 231/20 231/30	Česká spořitelna J.Hradec	základní běžný účet	37 098,20
231/11 231/21 231/31	ČSOB, a.s.	Municipální konto	157 494,16
231/12 231/22 231/32	Oberbank	Základní běžný účet	0,--
231/13 231/23 231/33	Komerční banka	Základní běžný účet	79,13
231/14 231/24 231/34	Komerční banka	Základní běžný účet	82,67
231/15 231/25 231/35	Komerční banka	základní běžný účet	55 882,77
231/16 231/26 231/36	Komerční banka	Základní běžný účet	3 509,55
231/**	Celkem základní běžné účty		254 146,48

Stav finančních prostředků na účtech fondů

Účet syntetický / analytický	Název banky	Typ / popis účtu	Stav v Kč k 31. 12. 2009
236/10	Česká spořitelna J.Hradec	Sociální fond	269 360,80
236/30	Česká spořitelna J.Hradec	Fond rozvoje bydlení	1 156 863,40
236/**	Celkem běžné účty peněžních fondů		1 426 224,20

Sociální fond

je určen k zabezpečení rozvoje pracovního kolektivu a k uspokojení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců.

Počáteční stav I. 1. 2009	Příděl do fondu	Čerpání	Konečný stav k 31.12.2009
242 478,80	62 356,00	35 474,00	269 360,80

Fond rozvoje bydlení

Je určen pro opravy a modernizaci bytového fondu občanů města. V roce 2008 byly poskytnuty dvě půjčky.

Počáteční stav	Půjčeno	Splátky jistin	Úroky z půjček	úroky z účtu	Poplatky banky	Konečný stav
777 291,84	0,--	358 211,00	15 545,00	7 415,56	-1 600,00	1 156 863,40

Krátkodobé bankovní úvěry – kontokorent

Účet syntetický / analytický	Název banky	Typ / popis účtu	Stav v Kč k 31. 12. 2009
281/15	Komerční banka	kontokorent	0,--

Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky:

Účet syntet. / analytický	Název banky	Typ / popis účtu	Splatné do	Stav v Kč k 31. 12. 2009
951/10	Komerční banka	úvěr - 14 mil. Kč – stará radnice	8/2011	-500 438,55
951/11	Komerční banka	úvěr - 776.342,50 – rekonstr. ZŠ	6/2010	-176 342,50
951/12	Komerční banka	úvěr - 5 mil. Kč – zateplení ZŠ	9/2011	-3 135 420,27
951/20	Česká spořitelna J.Hradec	úvěr I. - 5 mil. - byty	9/2015	-2 477 492,44
951/21	Česká spořitelna J.Hradec	úvěr II. - 4 mil. - byty	11/2016	-2 292 474,45
951/22	Česká spořitelna J.Hradec	úvěr - 8,098 mil. - FL	12/2009	0, --
951/23	Komerční banka	úvěr -6 mil.-rek.Sluneč.,Palac.LA hř.,aj.	6/2009	0,--
951/24	Česká spořitelna J.Hradec	úvěr-4,8 mil.,Phare 03-II-FL-infrastr.	11/2010	-300 000,00
951/25	Česká spořitelna J.Hradec	úvěr-1,555 mil.-Lok. Dr. Kuny	11/2010	-355 000,00
951/26	Komerční banka	úvěr-4,5 mil.-chodn.,VO-komunik. I/24	9/2017	-3 487 500,00
951/27	Komerční banka	úvěr-2 480 456,60-chodn.,VO Tyršova-aj.	6/2012	-1 240 456,60
951/28	Komerční banka	úvěr-1 164 543,40-nám.5.května,Dr.Fr.Kuny.aj	6/2012	-648 543,40
951/40	ČSOB, a.s.	hypoteční úvěr-- 2BD Dr. Fr. Kuny	5/2033	-36 702 889,58
951/**		celkem bankovní úvěry a půjčky		-51 316 557,79

Úvěrové zatížení města výrazně narostlo kvůli dvěma projektům na ZŠ, staré radnici a výstavbě dvou bytových domů. První tři úvěry by měly být splaceny podle splátkových kalendářů v krátko nebo střednědobém horizontu. Úvěr na výstavbu bytů je dlouhodobý a bude splácen do roku 2033. Neměl by však dlouhodobě vázat rozpočtové prostředky města. Nájemné je zde stanoveno tak, aby plně hradilo měsíční splátky jistiny i úroků. Určitým rizikem jsou u toho projektu neplátiči nájemného a event. neobsazení některých bytů.

Rekapitulace majetkových účtů

Účet	Název účtu	Stav k 31. 12. 2009 v Kč
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	164 287,60
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 682 828,00
021	Stavby	345 583 857,06
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	13 314 500,80
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 311 442,89
031	Pozemky	5 761 694,31
032	Umělec, díla, předměty a sbírky	65 020,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 803 115,35
112	Materiál na skladě	76 708,65
263	Ceniny	1 745,00
272	Přijaté návratné finanční výpomoci	1 100 000,00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyz. osobám - FoRoB	147 612,00
Celkem		385 012 811,66

Pohledávky :

<i>Název účtu</i>	<i>účet</i>	<i>Stav k 31. 12. 2009 v Kč</i>
Pohledávky – likvidace odpadu	315/10	23 194,00
Pohledávky – poplatky ze psů	315/11	750,00
Pohledávky – hřbitovní poplatky	315/17	1 000,00
Pohledávky – ost. nedaňové příjmy	315/20	504 705,00
Pohledávky – pokuty a penále	315/21	13 830,00
Pohledávky – příjmy IKS	315/23	395,00
Pohledávky – příj. z pronájmu bytů	315/24	157 621,00
Pohledávky – příj. z pronájmu nebytov. prost.	315/25	140 261,90
Pohledávky – příjmy z pronájmu pozemků	315/27	178 500,00
Pohledávky – zpracování ekonomické agendy	315/30	3 250,00
Pohledávky – internet	315/31	3 939,00
Pohledávky – minulých let	315/81	62 815,00
Daň z přidané hodnoty	343/40	27 174,00
Jiné pohledávky	378/25, 10	1 466,00
Celkem		1 118 900,90

Závazky krátkodobé:

<i>Název účtu</i>	<i>účet</i>	<i>Stav k 31. 12. 2009 v Kč</i>
Dodavatelé investiční	321/10	11 193 730,80
Dodavatelé neinvestiční – provozní výdaje	321/30	430 806,57
<i>Mezisoučet za účet 321</i>		11 624 537,37
Ostatní závazky	325/30	3 445,00
Zaměstnanci	331/00	113 340,00
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	336/xx	116 692,00
Ostatní přímé daně	342/xx	25 729,00
Jiné závazky – (spoření zaměstnanců)	379/xx	112 635,00
Celkem		11 996 378,37

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, NF a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

<i>Název akce</i>	<i>Přijato od</i>	<i>UZ</i>	<i>POL</i>	<i>Schváleno</i>	<i>Vyčerpano</i>
Dotace na výkon státní správy	KÚ Jč kraje České Budějovice		4112	183 800,00	183 800,00
Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ	KÚ Jč kraje České Budějovice		4112	376 300,00	376 300,00
Dokončení rekonstrukce náměstí	Všeobecná pokladní správa - MF	98 858	4211	350 000,00	350 000,00
Výstavba sportovního areálu	Všeobecná pokladní správa - MF	98 858	4211	2 400 000,00	2 400 000,00
Příspěvky na přestupkovou agendu od obcí	obce		4121	2 600,00	2 600,00
Příspěvky na NI náklady na školství od obcí	obce		4121	273 058,00	273 058,00

Příspěvky na opravu hřbitovní zdi od obcí	obce		4121	60 000,00	60 000,00
Účelová dotace z rozpočtu kraje - Oprava hřbitovní zdi v Lomnici n.L., parc. Č. 4216	KÚ Jě kraje České Budějovice	710	4122	374 000,00	374 000,00
Příspěvek na činnost SDH obcí Jěkraje	KÚ Jě kraje České Budějovice	706	4122	61 479,00	61 479,00
Dot. SFŽP-Opatření na úsporu energie-IN - podíl EU	SFŽP	90 877	4213	243 955,22	243 955,22
Dot. FS-Opatření na úsporu energie-IN - nár. podíl	FS	15 835	4216	4 147 238,86	4 147 238,86
Dot. SFŽP-Opatření na úsporu energie-NI - podíl EU	SFŽP	90 001	4113	26 893,99	26 893,99
Dot. FS-Opatření na úsporu energie-NI - nár. podíl	FS	15 370	4116	457 197,99	457 197,99
Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště	KÚ Jě kraje České Budějovice	308	4122	4 800,00	4 800,00
Grantový program Podpora informačních center a incomingových kanceláří, opatř.č.0916 -"Dovybavení zrekonstruovaného infocentra v Lomnici"	KÚ Jě kraje České Budějovice	371	4122	40 000,00	40 000,00
Grantový program Podpora živé kultury, opatř.č.01 -"Kultura pro všechny"	KÚ Jě kraje České Budějovice	373	4122	50 000,00	48 306,00
Účelová NI dotace na výdaje jednotek SDH obcí Jěkraje	MV - GR HZS ČR	14 004	4122	48 314,00	48 314,00
Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point - EU	KÚ Jě kraje České Budějovice	14 008	4116	58 259,00	48 909,00
Škola pro život SR	KÚ Jě kraje České Budějovice	33 006	4122	184 570,86	114 000,00
					38 912,48
					31 658,38
Škola pro život	KÚ Jě kraje České Budějovice	33 006	4122	1 045 901,55	646 000,00
					220 504,07
					179 397,48
Dot. ROP-Rek.veř.centra-IN - podíl EU	ROP	83 505	4223	4 462 499,84	4 462 499,84
Dot. ROP-Rek.veř.centra-IN -nár. podíl	ROP	83 501	4223	393 749,99	393 749,99
Dot. ROP-Rek.veř.centra-NI - podíl EU	ROP	83 005	4123	348 967,49	348 967,49
Dot. ROP-Rek.veř.centra-NI - nár. podíl	ROP	83 001	4123	30 791,25	30 791,25
Dot. ROP-Rek.veř.centra-IN - podíl EU-III.et.	ROP	83 505	4223	5 016 410,83	5 016 410,83
Dot. ROP-Rek.veř.centra-IN -nár. podíl-III.et.	ROP	83 501	4223	442 624,48	442 624,48
Dot. ROP-Rek.veř.centra-NI - podíl EU-III.et.	ROP	83 005	4123	121 380,00	121 380,00
Dot. ROP-Rek.veř.centra-NI - nár. podíl-III.et.	ROP	83 001	4123	10 710,00	10 710,00
Dot. ROP-Rek.veř.centra-IN - podíl EU	ROP	83 505	4223	1 803 036,32	1 803 036,32
Dot. ROP-Rek.veř.centra-IN -nár. podíl	ROP	83 501	4223	159 091,44	159 091,44
Dot. ROP-Rek.veř.centra-NI - podíl EU	ROP	83 005	4123	126 818,98	126 818,98
Dot. ROP-Rek.veř.centra-NI - nár. podíl	ROP	83 001	4123	11 189,91	11 189,91
Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - I. Výzva "Dostavba vodovodu v ulici Školní, Lomnice nad Lužnicí",opatř.č.902	KÚ Jě kraje České Budějovice	360	4222	251 233,00	251 233,00
Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - I. Výzva "Dostavba kanalizace v ulici Školní, Lomnice nad Lužnicí",opatř.č.902	KÚ Jě kraje České Budějovice	360	4222	461 503,00	461 503,00
Volby do EP	KÚ Jě kraje České Budějovice	98 348	4111	18 500,00	18 500,00
Volby do EP - doplatek	KÚ Jě kraje České Budějovice	98 349	4112	4 874,00	4 874,00
Dotace na platy	Úřad práce + EP	13 234	4116	419 525,00	419 525,00
Dotace na platy	Úřad práce + EP	13 229	4116	29 056,00	29 056,00

Dotace na platy - VPP	Úřad práce	13 101	4116	40 500,00	40 500,00
				24 540 830,00	24 529 786,00
Jihočeská Silva Nortica - společné odemykání turistické sezóny	Dispoziční fond INTERREG IIIA	-	2324	5000 EUR	0,00
Na kolech za poznáním kraje	Nadace Jihočeské cyklostezky	-	2324	10 000,00	10 000,00

Výpočet ukazatele dluhové služby:

číslo řádku	název položky	odkaz na rozpočtovou skladbu	stav k 31.12. 2009
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	13 220,88
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	10 218,01
3	přijaté dotace -finanční vztah	položka 4112 + 4212	560,10
4	dluhová základna	ř. 1+ř. 2+ř. 3	23 998,99
5	úroky	položka 5141	2 270,67
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	18 726,84
7	splátka leasingu	položka 5178	0
8	dluhová služba	ř. 5+ř. 6+ř. 7	20 997,51
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	0,84

Ukazatel dluhové služby je velmi vysoký a stav byl způsoben velkými splátkami jistin úvěrů, které město bylo schopno realizovat po obdržení dotací.

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Základní škola a Mateřská škola, nám. 5. května 131, Lomnice nad Lužnicí, IČO: 70988374

Příspěvková organizace hospodařila se základním rozpočtem Kč 1 800 000,--, který byl navýšen rozpočtovou změnou ve výši Kč 4800,-- z důvodů naplnění platné legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví .

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2009 se ziskem Kč 446,65. Tato částka byla převedena do rezervního fondu PO, což bylo schváleno radou města. Přílohou č. 2 k tomuto Závěrečnému účtu jsou Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k předložené účetní závěrce PO.

Závěr

Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. ve dnech 9. –10. 11. 2009 a 24. 3. 2010 kontrolory Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lomnice nad Lužnicí za rok 2009 je přílohou č. 1 Závěrečného účtu města Lomnice nad Lužnicí za rok 2009.

Při přezkoumání hospodaření územního celku města Lomnice nad Lužnicí za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.; nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Všechny nedostatky, zjištěné při dílčím přezkumu hospodaření, byly odstraněny.

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lomnice nad Lužnicí za rok 2009
2. Výkazy příspěvkové organizace.

Zpracoval: Ing. Kukačka Jindřich

Zvánovec Karel
starosta města

Vyvěšeno:
Sejmuto: