

Záv re ný ú et M sta Suchdol nad Lužnicí za rok 2012



Sumář závěrečného účtu za rok 2012

	Schválený rozpočet na rok 2012	Plnění rozpočtu za rok 2012
Třída 1 - Daňové příjmy	31 211,30	32 229,79
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 253,00	13 478,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 875,00	1 483,49
Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace	2 372,50	16 584,16
Příjmy celkem před konsolidací	49 711,80	63 776,04
Konsolidace příjmů	452,88	12 012,54
<i>Příjmy po konsolidaci</i>	<i>50 164,68</i>	<i>51 763,50</i>
Třída 5 - Výdaje	43 734,20	49 156,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 787,00	13 942,55
Výdaje celkem před konsolidací	49 521,20	63 099,38
Konsolidace výdajů	452,88	12 012,54
<i>Výdaje po konsolidaci</i>	<i>49 974,08</i>	<i>51 086,84</i>
Saldo: Příjmy - výdaje	190,60	676,66
Návrh rozpočtu: přebytkový	190,60	
Výsledek hospodaření přebytkový		676,66
Splátka úvěru	-224,0	-2301
Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec	-176,3	-176,3
Financování celkem	-400,30	-2477,3

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2012	% plnění k 31.12.2012
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5800,00	5800,00	5713,00	98,50
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	1000,00	1000,00	977,00	97,70
	1113	DPFO - kapitálové výnosy	450,00	616,00	615,80	100,00
	1121	DPPO	6000,00	6000,00	5955,60	99,30
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	1000,00	126,00	126,00	100,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	12000,00	12527,00	12526,20	100,00
	1511	Daň z nemovitostí	2750,00	2935,00	2935,00	100,00
		Celkem:	29000,00	29004,00	28848,60	99,50
	1332	Poplatek za znečištění ovzduší	5,30	7,60	7,60	100,00
	1334	Poplatek za odnětí ze ZPF	10,00	13,00	13,00	100,00
	1337	Poplatek za komunální odpad - občané	1800,00	1808,00	1808,00	100,00
	1341	Poplatek ze psů	75,00	71,00	70,60	99,40
	1342	Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt	80,00	216,50	216,39	99,90
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,00	49,00	48,75	99,90
	1344	Poplatek ze vstupného	1,00	0,20	0,15	78,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30,00	70,40	70,20	100,00
	1347	Poplatek za provozování VHA	40,00	30,00	30,00	100,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	10,00	119,00	118,80	99,80
	1355	Výtěžek z loterií		895,00	894,20	99,90
	1361	Poplatky správní	120,00	103,50	103,50	100,00
		Celkem:	2211,30	3383,20	3381,19	100,00

Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2012	% plnění k 31.12.2012
			rozpočet			
	2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	55,00	42,00	41,60	99,10
1031	2111	Těžba dřeva	800,00	1938,50	1938,50	100,00
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacích prostor	45,00	45,00	34,40	76,40
2141	2111	Kopírování v informačním středisku	2,00	3,65	3,60	99,50
2141	2112	Prodej zboží v IC	47,00	24,60	24,60	100,00
2212	2119	Překopy komunikace	2,00	0,00	0,00	0,00
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/	250,00	540,20	540,20	100,00
3111	2229	Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - MŠ	100,00	96,40	96,40	100,00
3111	2310	Prodej lehátek		19,50	19,50	100,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu tělocvičny	130,00	131,00	131,00	100,00
3113	2229	Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2011-vratka - ZŠ	250,00	356,40	356,40	100,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu školní jídelny	10,00	0,00	0,00	0,00
3313	2111	Vstupné - KINO	180,00	150,00	149,20	99,50
3313	2132	Pronájem vestibulu KINA	2,00	3,10	3,10	100,00
3314	2111	Poplatky z knihovny - půjčovné	7,00	5,20	5,10	98,10
3319	2111	Příjmy z pořádání kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené	100,00	173,00	172,90	99,90
3349	2111	Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany	1300,00	1258,00	1257,30	100,00
3399	2111	Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji	80,00	85,40	85,30	99,90
3612	2111	Úhrada služeb za městské byty	2800,00	2800,00	2716,00	97,00
3612	2132	Příjmy z nájmu městských bytů	2400,00	2254,10	2254,10	100,00
3612	2212	Úhrada sankcí za pozdní platby		57,20	57,20	100,00
3612	2324	Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2011	400,00	308,50	308,10	99,90
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46,00	77,20	77,20	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů	523,00	644,60	644,50	99,90
3613	2322	Pojistné plnění		6,71	6,71	100,00
3613	2324	Vyúčtování služeb z roku 2011		15,90	15,90	100,00

3632	2111	Nájemné z hrobových míst	80,00	110,00	110,00	100,00
3669	2119	Úhrady věcných břemen	24,00	51,70	43,20	83,60
3722	2111	Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů	560,00	560,00	539,00	96,30
3722	2112	Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO	9,00	9,00	8,50	94,60
3722	2324	Vyúčtování služeb z roku 2011		2,25	1,22	98,00
3727	2111	Příjmy z recyklace	270,00	373,10	373,10	100,00
3745	2111	Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami	60,00	60,00	57,70	96,20
3745	2324	Vyúčtování služeb z roku 2011		3,40	3,40	100,00
4351	2111	Úhrady za služby sociální péče	30,00	33,60	33,50	99,80
5512	2132	Příjmy z pronájmu sálu hasičárny	8,00	3,00	2,40	80,00
6171	2111	Úhrada stravného zaměstnanci města	140,00	134,80	134,60	99,70
6171	2111	Příjmy z kopírování na radnici	5,00	6,00	6,00	100,00
6171	2112	Drobný prodej		0,20	0,20	100,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti /reklamace/		20,60	20,60	100,00
6171	2212	Pokuty	5,00	5,20	5,20	100,00
6171	2310	Prodej drobného majetku		0,04	0,04	100,00
6171	2324	Úhrada nákladů na přestupkové řízení	3,00	3,00	3,00	100,00
6171	2324	Vyúčtování služeb z roku 2011	0,00	20,30	20,30	100,00
6310	2141	Úroky z BÚ	1500,00	1150,60	1150,65	100,00
6399	2222	Vyúčtování DPH r. 2012	30,00	2,00	2,00	100,00
6409	2328	Ostatní nedaňové příjmy		25,40	25,40	100,00
		Celkem:	12253,00	13609,60	13478,60	99,10

Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2012	% plnění k 31.12.2012
3619	3112	Prodej bytů	2000,00	1381,54	1381,54	100,00
3669	3111	Prodeje pozemků		101,96	101,96	100,00
6171	3111	Prodej pozemků	1875,00	1875,00	0,00	0,00
	4111	Neinvestiční dotace na volby prezidenta		25,60	25,60	100,00
	4111	Neinvestiční dotace na volby do zastupitelstva kraje		195,00	195,00	100,00
	4111	Neinvestiční dotace na náklady spojené se zajištěním předávání informací MFČR		70,00	70,00	100,00
	4112	Neinvestiční dotace na výkon státní správy	1879,60	1879,60	1879,60	100,00
	4112	Neinvestiční dotace na provoz ZŠ	324,50	324,50	324,50	100,00
	4112	Neinvestiční dotace na provoz MŠ	168,40	168,40	168,40	100,00
	4113	Neinvestiční dotace na rekonstrukci sportovního areálu	0,00	59,62	59,62	100,00
	4116	Neinvestiční dotace na sociální služby	0,00	172,00	172,00	100,00
	4116	Neinvestiční dotace na veřejně prospěšné práce	0,00	112,30	112,30	100,00
	4116	Neinvestiční dotace pro ZŠ-vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	525,48	525,48	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - oprava pomníku - Úcta k předkům	0,00	15,00	15,00	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - hospodaření v lesích	0,00	36,32	36,32	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - činnost sboru dobrovolných hasičů	0,00	245,35	245,35	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - městské slavnosti		20,00	20,00	100,00
	4122	Neinvestiční dotace - přehlídka loutkových souborů		10,00	10,00	100,00
	4134	Převody finančních prostředků	452,88	452,88	12012,54	
	4213	Investiční dotace na rekonstrukci sportovního areálu- SZIF		218,44	218,44	100,00
	4213	Investiční dotace na nákup lesní techniky		145,00	145,00	100,00
	4222	Investiční dotace na směrný územní plán		231,00	231,00	100,00
	4222	Investiční dotace stavební úpravy soc. zařízení sportovního areálu		50,00	50,00	100,00
	4222	Investiční dotace na nákup vyprošťovacího zařízení - hasiči		68,00	68,00	100,00
		Celkem:	6700,38	8383,09	18067,65	

Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje

Paragraf	Položka	TEXT	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění rozpočtu k 31.12.2012	% plnění k 31.12.2012
Lesní činnost: 1031	5021	Mzda - dohody	90,00	90,00	84,25	93,60
	5031	Odvod SP	20,00	20,00	18,00	90,00
	5032	Odvod ZP	9,00	9,00	6,48	72,00
	5137	DHDM	600,00			
	5139	Materiál	76,00	113,98	77,72	68,20
	5166	Právní služby	90,00	90,00	40,57	45,10
	5169	Služby celkem	570,00	713,00	610,96	85,70
	6122	Nákup lesní techniky		600,00	550,80	91,80
		Celkem:		1455,00	1635,98	1388,78
Informační centrum: 2141	5011	Mzda	141,00	141,00	140,77	99,80
	5021	Mzda - dohody	45,00	45,00	27,42	60,90
	5031	Odvod SP	47,00	47,00	35,10	74,70
	5032	Odvod ZP	17,00	17,00	12,64	74,40
	5038	Úrazové pojištění	0,80	0,80	0,68	85,00
	5138	Zboží	60,00	60,00	58,21	97,00
	5139	Materiál	6,00	6,00	4,80	80,60
	5161	Poštovné	1,00	1,00	0,80	80,00
	5162	Telefonní poplatky	8,00	8,00	1,93	24,20
	5163	Pojištění	1,50	1,50	1,36	90,70
	5169	Služby celkem	38,50	38,50	20,50	53,30
	5172	Programové vybavení	4,70	4,70	4,67	98,00
	5173	Cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00
		Celkem:		371,50	371,50	308,88
Sílnice: 2212	5137	DHDM		372,71	14,99	4,00
	5139	Materiál	40,00	40,00	38,61	96,50
	5169	Služby celkem	480,00	480,00	77,62	16,20

Silnice: 2212	5171	Opravy celkem	880,00	880,00	267,90	30,40
	6121	Investiční akce	1120,00	7875,80	2267,13	28,80
	6130	Pozemky	500,00	450,00	448,63	99,70
		Celkem:	3020,00	10098,51	3114,88	30,80
Pitná voda: 2310	5169	Služby celkem	33,00	33,00	6,86	20,80
	5171	Opravy vodovodního řadu	100,00	100,00	0,00	0,00
	6121	Investiční akce	83,00	2628,20	2092,82	79,60
		Celkem:	216,00	2761,20	2099,68	76,00
Kanalizace: 2321	5139	Materiál	10,00	10,00	7,50	75,00
	5163	Pojištění	22,00	22,00	21,00	95,50
	5169	Služby celkem	400,00	400,00	31,48	7,90
	5171	Opravy a udržování kanalizací	270,00	700,00	538,97	77,00
	6121	Investiční akce	0,00	14566,60	3840,65	26,40
	6122	Přístroje a zařízení	320,00	373,20	373,20	100,00
		Celkem:	1022,00	16071,80	4812,81	29,90
Vodní díla: 2341	5169	Odbahnění rybníku „Janocháč“	60,00	60,00	59,60	99,40
	5169	Odbahnění rybníku „Bor“	20,00	20,00	17,07	85,40
		Celkem:	80,00	80,00	76,67	95,90
Mateřská škola: 3111	5137	DHDM	70,00	77,00	77,00	100,00
	5151	Vodné	5,00	5,00	2,56	51,30
	5153	Plyn	40,00	40,00	25,30	63,30
	5154	Elektrická energie	35,00	40,00	39,24	98,10
	5163	Pojištění majetku	20,00	20,00	20,00	100,00
	5169	Služby	22,00	22,00	22,00	100,00
	5331	Převod dotace na žáka od KÚ	168,40	168,40	168,40	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvek od města	452,60	452,60	452,60	100,00
		Celkem:	813,00	825,00	807,10	97,80
Základní škola: 3113	5021	Mzdy - dohody	84,00	84,00	42,87	51,00
	5031	Odvod sociálního pojištění	13,50	13,50	8,13	60,10
	5032	Odvod zdravotního pojištění	4,90	4,90	2,47	50,30
	5137	Nákup DHIM pro základní školu	150,00	178,00	176,70	99,30
	5163	Pojištění	45,00	45,00	32,00	71,10
	5169	Služby celkem	482,00	482,00	199,85	41,50

Základní škola: 3113	5171	Opravy v tělocvičně	340,00	183,60	0,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvek od města-ŠJ	266,00	266,00	266,00	100,00
	5331	Neinvestiční příspěvek od města-ZŠ	2709,00	2709,00	2709,00	100,00
	5331	Převod dotace na žáka od KÚ	324,50	324,50	324,50	100,00
	5336	Převod dotace-prevence rizikového chování	0,00	525,48	525,48	100,00
		Celkem:	4418,90	4815,98	4287,00	89,00
Kino: 3313	5021	Mzdy - dohody celkem	105,00	105,00	64,15	61,10
	5137	Nákup DHIM	50,00	50,00	48,23	96,50
	5139	Materiál	36,00	36,00	24,00	66,70
	5151	Vodné	2,00	2,00	0,44	22,00
	5153	Plyn	90,00	142,00	139,22	98,00
	5154	Elektrická energie	42,00	42,00	37,62	89,60
	5156	Spotřeba PHM při přepravě filmů	2,00	2,00	2,00	100,00
	5161	Poštovné	20,00	20,00	18,45	92,30
	5162	Telefonní poplatky	2,00	2,00	0,16	8,00
	5163	Pojištění	15,00	15,00	13,67	91,10
	5169	Služby celkem	283,00	283,00	110,93	39,20
	5171	Opravy	80,00	80,00	11,34	14,20
	5173	Cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00
	5175	Občerstvení	1,50	1,50	1,18	79,10
	5192	Poplatek OSA	8,00	8,00	4,30	53,90
	5194	Věcné dary	2,50	2,50	0,43	17,30
		Celkem:	740,00	792,00	476,12	60,10
Knihovna: 3314	5011	Mzda	141,00	141,00	132,18	93,70
	5031	Odvod SP	37,00	37,00	32,10	86,80
	5032	Odvod ZP	13,00	13,00	11,55	88,90
	5038	Odvod - Kooperativa	0,60	0,60	0,50	84,50
	5136	Nákup knih, předplatné tisku	90,00	90,00	67,54	75,00
	5137	Nákup DHDM	70,00	70,00	68,55	97,90
	5139	Materiál	3,00	3,00	2,88	96,00
	5161	Poštovné	1,00	1,00	0,85	85,00
	5162	Telefonní poplatky	8,00	8,00	0,39	4,80
	5163	Pojištění	5,00	5,00	3,00	60,00

Knihovna: 3314	5169	Služby celkem	25,00	25,00	15,85	63,40
	5173	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00
		Celkem:	395,60	395,60	335,39	84,80
Kulturní akce: 3319	5011	Mzda	150,00	150,00	69,10	46,00
	5031	Odvod SP	39,00	39,00	30,88	79,20
	5032	Odvod ZP	14,00	14,00	13,93	99,50
	5169	Služby celkem	480,00	490,00	467,50	95,40
		Celkem:	683,00	693,00	581,41	83,90
Obnova pomníků: 3326	5171	Opravy pomníků v místních čátech města		23,00	22,87	99,40
		Celkem:		23,00	22,87	99,40
Internetová síť: 3349	5011	Mzdy	55,00	55,00	43,50	79,10
	5031	Odvod SP	15,00	15,00	7,50	50,00
	5032	Odvod ZP	5,00	5,00	2,50	50,00
	5038	Úrazové pojištění	0,70	0,70	0,35	50,00
	5139	Materiál	140,00	140,00	116,44	83,20
	5161	Poštovné	25,00	25,00	12,50	50,00
	5162	Telefonní poplatky	16,00	16,00	6,41	40,10
	5163	Pojištění	25,00	25,00	25,00	100,00
	5169	Správa a údržba internetové sítě	912,00	990,50	990,50	100,00
		Celkem:	1193,70	1272,20	1204,70	94,70
Info kanál: 3362	5169	Služby	50,00	50,00	14,71	29,40
		Celkem:	50,00	50,00	14,71	29,40
Ochotnické divadlo: 3392	5222	Neinvestiční příspěvek	40,00	40,00	40,00	100,00
		Celkem:	40,00	40,00	40,00	100,00
Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399	5139	Materiál	80,00	83,50	81,62	97,80
	5169	Služby celkem	450,00	466,50	256,16	54,90
	5171	Opravy veřejného rozhlasu	50,00	50,00	44,52	89,00
	5194	Věcné dary	70,00	70,00	37,88	54,10
	5222	Neinvestiční příspěvky	12,00	12,00	10,00	83,30
	5223	Příspěvek pro církve	5,00	5,00	0,00	0,00
		Celkem:	667,00	687,00	430,18	62,60

Ostatní tělovýchovná činnost: 3419	5153	Plyn -objekt hokejbalistů		10,00	3,00	30,00
	5222	Neinvestiční příspěvek od města	420,00	420,00	418,00	99,50
	6121	Zateplení objektu hokejbalistů, rekonstrukce sociálního zařízení	401,00	1109,80	627,04	56,50
		Celkem:	821,00	1539,80	1048,04	68,10
Lékařská služba první pomoci: 3513	5311	Příspěvek	45,00	45,00	43,03	95,60
		Celkem:	45,00	45,00	43,03	95,60
Bytové hospodářství: 3612	5011	Mzdy	429,50	429,50	351,14	81,80
	5021	Mzdy - dohody	64,00	64,00	25,62	40,00
	5031	Odvod SP	112,00	112,00	88,45	79,00
	5032	Odvod ZP	47,00	47,00	30,78	65,50
	5038	Úrazové pojištění	1,60	1,60	0,90	55,60
	5136	Odborná literatura	1,00	1,00	0,35	34,50
	5137	Nákup DHIM	35,00	70,50	67,73	96,10
	5139	Materiál	5,00	10,00	8,17	81,70
	5151	Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/	250,00	470,00	461,25	98,10
	5152	Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/	30,00	30,00	6,56	21,90
	5153	Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/	1500,00	1764,70	1761,22	99,80
	5154	Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/	190,00	190,00	164,35	86,50
	5156	PHM	3,00	3,00	0,00	0,00
	5161	Poštovné	10,00	10,00	5,00	50,00
	5162	Telefonní poplatky	15,00	15,00	3,85	25,70
	5163	Pojištění	90,00	90,00	90,00	100,00
	5166	Právní služby	220,00	36,00	32,46	90,20
	5167	Školení	5,00	5,00	0,00	0,00
	5169	Služby celkem	750,00	750,00	735,09	98,00
	5171	Opravy celkem	500,00	597,00	594,89	99,60
	5173	Cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00
	5192	Platby za byty v majetku města ve správě společenství	1200,00	1200,00	1127,84	94,00
	5494	Náhrady mezd v době nemoci	10,00	10,00	0,00	0,00
	Celkem:	5469,10	5907,30	5555,66	94,00	

Pronájmy nebytových prostor: 3613	5021	Mzdy - dohody	24,00	24,00	17,66	73,60
	5151	Vodné	45,00	58,00	55,29	95,30
	5152	Dodané teplo	70,00	70,00	69,78	99,70
	5154	Elektrická energie	25,00	51,20	51,13	99,90
	5157	Teplá voda	8,00	8,00		
	5163	Pojištění	25,00	25,00	16,00	64,00
	5164	Nájemné	5,00	5,00	0,00	0,00
	5165	Nájemné za půdu	45,00	45,00	39,45	87,70
	5169	Služby	40,00	40,00	21,95	54,90
	5171	Opravy celkem	720,00	720,00	374,17	52,00
		Celkem:	1007,00	1046,20	645,45	61,70
Privatizace bytů: 3619	5139	Kancelářský materiál	3,00	3,00	0,00	
	5161	Poštovné	4,00	4,00	3,00	75,00
	5162	Telefonní poplatky	3,00	3,00	0,00	0,00
	5166	Právní služby	70,00	70,00	15,64	22,30
	5361	Nákup kolků	5,00	5,00	0,00	0,00
	5362	Platba daně z převodu nemovitostí	40,00	40,00	36,60	91,50
		Celkem:	125,00	125,00	55,25	44,20
Veřejné osvětlení: 3631	5139	Materiál	130,00	130,00	16,19	12,50
	5154	Elektrická energie	910,00	910,00	805,19	88,50
	5163	Pojištění	5,00	5,00	4,72	94,40
	5169	Služby	50,00	50,00	25,21	50,40
	5171	Opravy	80,00	80,00	47,37	59,20
	6121	Investiční akce	1358,00	2696,00	2405,26	89,20
		Celkem:	2533,00	3871,00	303303,94	85,40
Hřbitov: 3632	5011	Mzda	112,00	112,00	111,62	99,70
	5021	Mzda - dohody	18,00	18,00	17,96	99,80
	5031	Odvod SP	28,00	28,00	17,10	61,00
	5032	Odvod ZP	11,00	11,00	11,00	100,00
	5139	Kancelářské potřeby	6,00	6,00	5,23	87,20
	5151	Vodné	4,50	4,50	3,42	76,10
	5161	Poštovné	4,00	4,00	3,89	97,30
	5162	Telefonní poplatky	4,00	4,00	3,85	96,30

Hřbitov: 3632	5163	Pojištění	5,00	5,00	4,99	99,80
	5169	Služby	100,00	100,00	98,00	98,00
	6121	Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora	120,00	69,50	0,00	0,00
		Celkem:	412,50	362,00	277,06	76,50
Územní plánování: 3635	6119	Rozšíření SÚP	460,00	460,00	303,00	65,90
		Celkem:	460,00	460,00	303,00	65,90
Ostatní rozvoj města: 3639	6130	Nákup pozemků		550,00	545,75	99,20
		Celkem:		550,00	545,75	99,20
Ostatní územní rozvoj: 3669	5011	Mzda		170,00	114,39	67,30
	5031	Odvod SP		42,50	28,33	66,70
	5032	Odvod ZP		15,30	10,20	66,70
	5166	Právní služby, konzultace, studie	420,00	328,00	143,55	43,80
	5213	Neinvestiční příspěvky	22,00	22,00	0,00	0,00
	5329	Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko	40,00	40,00	35,86	89,70
	6349	Investiční příspěvek Svazku Vitorazsko		83,00	82,89	99,90
	6371	Investiční příspěvek fyzickým osobám	0,00	60,00	0,00	0,00
		Celkem:	482,00	760,80	415,22	54,60
Komunální odpad: 3722	5011	Mzdy celkem	56,00	56,00	43,19	77,10
	5031	Odvod SP	15,00	15,00	14,00	93,30
	5032	Odvod ZP	6,00	6,00	5,90	98,30
	5038	Úrazové pojištění - Kooperativa	0,90	0,90	0,20	22,30
	5138	Nákup igelitových pytlů	13,00	13,00	12,10	93,00
	5139	Materiál	4,00	4,00	3,90	97,50
	5154	Elektrická energie	7,00	7,00	1,81	26,10
	5156	PHM	3,00	3,00	2,95	98,30
	5161	Poštovné	11,50	11,50	9,98	86,80
	5162	Telefonní poplatky	10,00	10,00	8,12	81,20
	5163	Pojištění	2,50	2,50	1,00	40,00
	5169	Služby celkem	4500,00	4500,00	3768,24	83,70
	6121	Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora	200,00	200,00	0,00	0,00
		Celkem:	4828,90	4828,90	3871,39	80,20

Místní hospodářství: 3745	5011	Mzdy	1584,00	1584,00	1540,74	97,30
	5021	Mzdy - dohody	100,50	100,50	81,10	80,70
	5031	Odvod SP	424,00	424,00	380,19	89,70
	5032	Odvod ZP	147,50	147,50	136,87	92,80
	5038	Úrazové pojištění	6,50	6,50	6,38	98,20
	5131	Ochranné nápoje	1,00	1,00	0,00	0,00
	5132	Ochranné pomůcky	25,00	25,00	21,50	86,00
	5133	Obnova lékárničky	1,00	1,00	0,00	0,00
	5137	Nákup DHIM	100,00	115,00	99,03	86,10
	5139	Materiál	170,00	174,50	174,47	100,00
	5151	Vodné	7,00	7,00	3,89	55,70
	5154	Elektrická energie	35,00	35,00	18,94	54,10
	5155	Pevná paliva	30,00	30,00	28,29	94,30
	5156	PHM, maziva, oleje	300,00	300,00	286,18	95,40
	5163	Pojištění	35,00	35,00	28,33	80,90
	5166	Právní služby, ocenění majetku	5,00	5,00	0,00	0,00
	5167	Školení	10,00	10,00	1,62	16,20
	5169	Služby	250,00	250,00	174,27	69,70
	5171	Opravy	50,00	50,00	44,50	89,00
	5494	Neinvestiční příspěvky	12,00	12,00	0,00	0,00
6121	Investiční akce	50,00	52,00	51,69	99,40	
6122	Stroje, přístroje, zařízení	415,00	413,00	0,00	0,00	
	Celkem:	3758,50	3778,00	3078,01	81,50	
Sociální služba: 4351	5011	Mzdy	190,00	190,00	189,90	99,90
	5021	Mzdy - dohody	34,00	34,00	19,32	56,80
	5031	Odvod SP	50,00	50,00	44,10	88,10
	5032	Odvod ZP	17,50	17,50	15,87	90,70
	5038	Úrazové pojištění	1,00	1,00	0,70	80,00
	5133	Zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,00	0,00
	5139	Úklidové prostředky, kancelářský materiál	7,00	7,00	2,48	35,50
	5151	Vodné	5,00	5,00	0,00	0,00
	5153	Plyn	31,00	31,00	3,47	11,20
	5154	Energie	17,00	17,00	6,00	35,30

Sociální služba: 4351	5156	PHM	2,00	2,00	0,00	0,00
	5162	Telefonní poplatky	3,50	3,50	0,15	4,40
	5163	Pojistné	15,00	15,00	15,00	100,00
	5169	Služby celkem	5,00	5,00	0,00	0,00
		Celkem:	379,00	379,00	296,96	78,40
Hasiči: 5512	5019	Refundace mzdy	25,00	25,00	16,46	65,80
	5021	Mzdy - dohody, odměny	500,00	500,00	448,39	89,70
	5031	Odvod SP	91,00	91,00	55,56	61,10
	5032	Odvod ZP	33,00	33,00	20,00	60,60
	5039	Odvod SP, ZP z refundace mezd	12,00	12,00	4,65	38,70
	5132	Ochranné oděvy	100,00	118,47	110,77	93,50
	5137	Nákup DHIM	24,00	105,88	38,21	36,10
	5139	Materiál	10,00	14,51	14,37	99,00
	5151	Vodné	18,00	18,00	17,89	99,40
	5152	Teplo	220,00	220,00	180,10	81,90
	5154	Elektrická energie	63,00	63,00	33,03	52,40
	5156	PHM	65,00	90,00	88,46	98,30
	5162	Telefonní poplatky	22,00	22,00	12,25	55,70
	5163	Pojištění	28,00	27,00	16,64	61,60
	5167	Školení	3,00	4,00	4,00	100,00
	5169	Služby	62,00	62,00	22,90	36,90
	5171	Opravy	270,00	270,00	254,53	94,30
	5175	Občerstvení při požárech	7,00	7,00	0,00	0,00
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	97,68	97,68	100,00
	Celkem:	1553,00	1780,55	1435,91	80,60	
Zastupitelé: 6112	5023	Mzda	1128,00	1128,00	1127,64	99,90
	5031	Odvod SP	249,00	249,00	248,87	99,90
	5032	Odvod ZP	102,00	102,00	101,95	99,90
	5038	Úrazové pojištění	4,20	4,20	4,12	98,00
		Celkem:	1483,20	1483,20	1482,57	100,00

Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev kraje: 6115	5021	Odměna zapisovatelů a členů okrsků		51,60	51,60	100,00
	5139	Kancelářské potřeby		45,37	45,37	100,00
	5151	Vodné, stočné		0,47	0,47	100,00
	5154	Energie		0,83	0,83	100,00
	5156	PHM		1,12	1,12	100,00
	5161	Poštovné		11,92	11,92	100,00
	5162	Telefonní poplatky		19,07	19,07	100,00
	5164	Nájemné		1,50	1,50	100,00
	5169	Služby		9,20	9,20	100,00
	5175	Pohoštění		4,74	4,74	100,00
		Celkem:		145,82	145,82	100,00
Vnitřní správa: 6171	5011	Mzdy	3700,00	3700,00	3699,95	100,00
	5021	Mzdy - dohody	169,50	169,50	115,82	68,40
	5031	Odvod SP	980,00	980,00	932,44	95,10
	5032	Odvod ZP	426,80	426,80	327,07	76,60
	5038	Úrazové pojištění	17,00	17,00	16,10	94,70
	5131	Ochranné nápoje	2,00	2,00	0,00	0,00
	5133	Vybavení lékárničky	1,00	1,00	0,00	0,00
	5136	Předplatné tisku, odborné publikace, zákony	40,00	40,00	23,38	58,40
	5137	Nákup DHIM	250,00	250,00	140,85	56,30
	5139	Materiál	220,00	220,00	199,58	90,70
	5151	Vodné	25,00	25,00	9,96	39,90
	5153	Plyn	165,00	165,00	159,41	96,60
	5154	Elektrická energie	230,00	230,00	119,03	51,80
	5156	PHM	140,00	140,00	98,88	70,60
	5161	Poštovné	70,00	70,00	34,62	49,50
	5162	Telefonní poplatky	210,00	210,00	197,91	94,20
	5163	Pojištění	80,00	80,00	41,14	51,40
	5166	Poradenská činnost	180,00	180,00	110,44	61,40
	5167	Školení	60,00	60,00	34,21	57,00
	5169	Služby celkem	950,00	950,00	922,71	97,10
5171	Opravy	120,00	120,00	56,57	47,10	
5172	Programové vybavení	120,00	120,00	0,00	0,00	

Vnitřní správa: 6171	5173	Cestovné	25,00	25,00	2,35	9,40
	5175	Reprefond města	40,00	44,00	43,79	99,40
	5229	Neinvestiční příspěvek svazku měst	11,00	7,00	0,00	0,00
	5361	Kolky	2,00	2,00	0,00	0,00
	5362	Daň z převodu pozemků	210,00	210,00	13,00	6,20
	5494	Neinvestiční příspěvky	20,00	0,00	0,00	0,00
	5499	Plnění sociálního fondu města	79,00	99,00	90,00	90,90
	5660	Půjčky ze SF	90,00	90,00	27,75	30,80
	6123	Nákup auta	260,00	260,00	255,99	98,50
	6130	Nákup pozemků	500,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem:	9393,30	8893,30	7672,95	86,30
Výdajové finanční operace: 6310	5141	Úroky z úvěru	90,00	90,00	45,83	50,90
	5163	Poplatky bance	60,00	60,00	48,75	81,30
		Celkem:	150,00	150,00	94,58	63,10
Náhrady škod z pojistných událostí: 6320	5192	Úhrady odškodnění úrazů		8,00	3,00	37,50
		Celkem:		8,00	3,00	37,50
Investiční transfery veřejným rozpočtům: 6330	5342	Převod fin.prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/	452,88	452,88	452,84	100,00
	5345	Převody mezi vlastními účty	0,00	0,00	11559,70	0,00
		Celkem:	452,88	452,88	12012,54	
Ostatní finanční operace: 6399	5362	Odvod DPH	320,00	3821,00	467,64	12,20
		Celkem:	320,00	3821,00	467,64	12,20
Finanční vypořádání minulých let: 6402	5366	Vypořádání dotací s KÚ za před.rok	20,00	83,49	83,14	99,60
		Celkem:	20,00	83,49	83,14	99,60
Ostatní činnost: 6409	5213	Neinvestiční příspěvek	35,00	35,00	25,94	74,10
	5222	Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím	80,00	80,00	58,99	73,70
	5362	Odvod daně za město	1000,00	1000,00	125,97	12,60
	5499	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	50,50	50,42	99,80
		Celkem:	1115,00	1165,50	261,32	22,40

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU ZA ROK 2012

Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodující položky v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		rozdíl /skutečnost 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
daňové příjmy, poplatky	33.149,5	32.023,1	32.387,2	32.229,8	206,7	101%
vlastní ne-daňové	13.928,8	13.243,4	13.609,6	13.478,6	235,2	102%
vlastní kapitálové	1.609,2	1.551,8	3.358,5	1.483,5	-68,3	96%
celkem vlastní příjmy	48.687,5	46.818,3	49.355,3	47.191,9	373,6	101%

Celkové plnění daňových příjmů a poplatků za rok 2012 - oproti roku 2011 byly překročeny cca o 206,7 tis. Kč tj. o 7%, z toho daňové výnosy nebyly naplněny oproti rozpočtu cca o 608 tis. Kč, největší schodek v plnění rozpočtu jsme zaznamenali v příjmu daní z prodávané hodnoty. Překročení plnění poplatků se projevilo změnou zákona – odvod z loterií a výherních hracích automatů, převod výměřku ve výši 80% z provozování automatů v daném místě. Příjmy z loterií činily 900 tis. Kč. Nájemné z vodohospodářského majetku zvýšené cca o 290 tis. Kč oproti roku 2011, zastupitelstvem schválen vyšší nájem z vodovodního řádu a kanalizačního potrubí. Z vlastních ne-daňových výnosů se nepodařilo naplnit například vývoz komunálního odpadu pro podnikatelské subjekty, nájemné z městských bytů, pronájmy nebytových prostor - jedná se o částky do 20 tis. Kč. Kapitálové příjmy se nepodařilo městu v roce 2012 naplnit dle schváleného rozpočtu a to především z důvodu neuskutečnění prodeje těchto bytů a pozemku na Sídlišti Na Pražská firmě Suchdolská stavební s.r.o. Suchdol nad Lužnicí, jenž od smlouvy odstoupil z důvodu nezájmu občanů o koupi nových bytů v Suchdole nad Lužnicí. Celkové příjmy bez dotací byly naplněny na 103% oproti schválenému rozpočtu. Výše uvedená tabulka vám přibližuje porovnání příjmů za rok 2012 s rokem 2011.

Hospodářský výsledek

Přehled naplňování příjmů a úhrady výdajů a zároveň porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis. Kč	2011		2012		rozdíl /skutečnost 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upravený rozpočet	Skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
Nekonsolidované příjmy	53.763,5	104.443,9	54.379,8	63.776,1	-40.667,8	61,1
Příjmy po konsolidaci	53.438,7	56.569,5	53.926,9	51.763,5	-4.806,0	91,5
Nekonsolidované výdaje	51.897,9	87.813,7	82.249,5	63.099,4	-24.714,3	71,9
Výdaje po konsolidaci	51.573,2	39.939,3	81.796,6	51.086,8	11.147,5	128
Financování – tituly 8	1.865,5	16.630,2	-27.869,7	-676,67	-15.953,53	
Saldo-HV před konsolidací	1.865,6	16.630,2	27.869,7	-676,67	-15.953,53	
Saldo-HV po konsolidaci	-1.865,6	-16.630,2	27.869,7	676,67	15.953,53	

Příjmy před konsolidací činí 63.776,1 tis. Kč, po konsolidaci 51.763,6 tis. Kč / částka konsolidace činí 12.012,5 tis. Kč – tj. převody finančních prostředků mezi jednotlivými úty, tato částka se rovněž promítá ve stejné výši ve výdajové části /výdaje před konsolidací činí 63.099,4 tis. Kč a po konsolidaci 51.086,8 tis. Kč.

Přebýtkový hospodářský výsledek za rok 2012 Města Suchdol nad Lužnicí činil 676.667,83 Kč.

Z porovnání hospodářského výsledku za dané roky, je zřejmé, že rok 2011 byl rokem přípravným na uskutečnění investičních akcí, jenž byly zahájeny a realizovány v roce 2012 a dosud pokračují. Rozdíl v nákladech na investiční výdaje v porovnání s rokem 2011 a 2012 je vyšší cca o 9.771,1 tis. Kč. Dosažený hospodářský je v porovnání s rozpočtovaným výsledkem vyšší o 486 tis. Kč.

Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		rozdíl / skutečnost 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
vlastní příjmy celkem	13.928,8	13.243,3	13.609,6	13.478,6	235,3	101,8
neinvestiční dotace celkem	4.027,5	4.027,5	3.860,9	3.860,9	-166,6	95,9
investiční dotace celkem	723,7	723,7	710,7	710,7	-13,0	98,2
ostatní, jiné příjmy celkem	0	0	0	0		
celkem příjmy po konsolidaci	18.680	17.994,5	18.181,2	18.050,2	55,7	100,3

V pohledu jsou zaazeny přijaté dotace a to jak neinvestiční, tak investiční a zároveň srovnání s rokem 2011. Vlastní příjmy města jsou naplněny o více než 235 tis. Kč, v podstatě se jedná o navýšené nájemné z vodovodního řádu a kanalizačního potrubí firma Evak a.s., jak bylo uvedeno již v první tabulce příjmů. Mezi každoročně poskytované dotace patří především dotace na činnost státní správy, dotace pro základní školu a mateřskou školu, snížení o 295,9 tis. Kč, nebo jiné které výkony státní správy byly provedeny na Město Těboví. Mezi další pravidelné dotace patří finanční prostředky na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů - neinvestiční dotace – 245.353 Kč a investiční dotace 68.000 Kč na nákup vyprošovacího bubnu, dotace na různé kulturní akce, oprava pomníku v Klikov, dotace na volby, zajištění předávání informací pro monitorování a řízení ve veřejných financích /PAP/- 335.600 Kč, dotace pro základní školu na vzdělávání pro konkurenceschopnost – 525.488 Kč. Mezi další dležitě investiční dotace – patří pokrytí částek výdajů na schválený nový směrný územní plán, stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovním areálu na „Gráfovci“, poskytovatelem těchto dotací byl krajský úřad. Město v roce 2012 zaměstnávalo na veřejných pracích 2 pracovníky po dobu 8 měsíců, získalo dotace od úřadu práce ve výši 112.348 Kč. Krajským úřadem byla poskytnuta dotace ve výši 50.000 Kč na stavební úpravy sociálního zařízení ve sportovním areálu „Gráfovec“, město na tuto investiční akci obdrželo dotace od SZIF ve výši 278.132 Kč. Pro pohlednost dotací-viz níže uvedená tabulka.

P ehled dotací poskytnutých od jiných rozpo tů a ze státních fondů , vyú tování finan ních vztahů ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m ve stejné úrovni

P ehled dotací poskytnutých od jiných rozpo tů a ze státních fondů

P ehled dotací p id lených od Jiho eského kraje podle ú elů v roce 2012 v K

UZ	Ozna ení ú elové dotace	P id leno	Vy erpáno	Rozdíl
14004	Neinvesti ní dotace na JSDH	137.853	137.853	0,00
98008	Neinvesti ní dotace na volby prezidenta	25.600	21.838,98	3.761,02
98193	Neinvesti ní dotace na volby do zastupitelstva kraje	195.000	123.021	71.021
98007	Neinvesti ní dotace na PAP	70.000	70.000	0,00
302	Investi ní dotace na SÚP	231.000	231.000	0,00
334	Investi ní dotace - stavební úpravy sociál.za ízení-spor.areál	50.000	50.000	0,00
344	Neinvesti ní dotace na innost hasi ského sboru	30.000	30.000	0,00
385	Neinvesti ní dotace - Úcta k p edk m	15.000	15.000	0,00
706	Neinvesti ní dotace na innost hasi ského sboru	77.500	77.500	0,00
707	Investi ní dotace na vybav.has.základny - vyproš ovací buben	68.000	68.000	0,00
748	Neinvesti ní dotace - m stské slavnosti	20.000	20.000	0,00
750	Neinvesti ní dotace - p ehlídky loutkových amatérských souborů	10.000	10.000	0,00
754	Neinvesti ní dotace na innost v m stských lesích	37.980	37.980	0
X	Celkem z rozpo tu Jiho eského kraje	967.933	893.150,98	74.782,02

P ehled dotací ze státního rozpo tu podle ú elů v roce 2012 v K

UZ	Ozna ení ú elové dotace	P id leno	Vy erpáno	Rozdíl
33123	Neinvesti ní dotace - ZŠ-vzd lávání pro konkurenceschopnost	525.488,40	525.488,40	0,00
13101	Dotace na akt.politiku zam stnanosti – VPP	95.613	95.613	0,00
13234	Dotace na akt.politiku zam stnanosti – VPP	16.735	16.735	0,00
13305	Neinvesti ní dotace na sociální služby	172.000	172.000	0,00
X	Celkem ze státního rozpo tu prost ed. Jiho eského kraje v K	809.836,40	809.836,40	0,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle úřadů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení úřadové dotace	Přiděleno	Vyčeráno	Rozdíl
89017	Neinvestiční dotace-rekonst.spor.areálu-SZIF	11.937,54	11.937,54	0,00
89018	Neinvestiční dotace-rekonst.spor.areálu-SZIF	47.749,50	47.749,50	0,00
89501	Investiční dotace – pořízení lesní techniky-SZIF	35.805	35.805	0
89502	Investiční dotace z prostředků EU- pořízení lesní techniky-SZIF	107.415	107.415	0
89517	Investiční dotace – rekonstrukce spor.areálu-SZIF	43.689,46	43.689,46	0,00
89518	Investiční dotace - rekonst.spor.areálu-SZIF	174.755,50	174.755,50	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	421.352	421.352	0,00

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2011		2012		Rozdíl / skutečnost 2012-2011	% plnění 2012/2011
	upravený rozpočet	skutečnost	upravený rozpočet	skutečnost		
běžné výdaje celkem	43.526,3	35.767,9	49.699,1	37.144,3	1.376,4	103,9%
kapitálové výdaje celkem	8.371,7	4.171,4	32.544,8	13.942,6	9.771,2	334,3%

Běžné výdaje v porovnání s rokem 2011 jsou vyšší o 1.376 tis. Kč. Jednou z příčin zvýšených výdajů je vyšší cena a zvýšená spotřeba plynu v mstských bytech a v kině. Zvýšení odběru tepla činí cca 36% a zvýšení ceny 25% v daném roce, tento nárůst představuje ve financích 353 tis. Kč. V roce 2012 probíhala další vlna těžby dřeva v mstských lesích, částka za těžbu činila 530 tis. Kč, výnosy z těžby 1.938 tis. Kč, mezi další mimořádné výdaje patří oprava kanalizace v ul. Náběžní, jež byla nutná povést při probíhající výstavbě zatrubnění potoka. Zvýšené výdaje se rovněž projevily u výdajů na posílení internetové sítě na sídlišti 9. května. Ostatní běžné výdaje byly vyčerpany v rozmezí výdajů roku 2011. Mzdové výdaje byly ušetřeny cca 100 tis. Kč, v porovnání s rokem 2011. Rovněž při nákupu drobného nehmotného majetku při posuzování daných roků, došlo k úspoře o 165 tis. Kč.

Kapitálové výdaje - v roce 2012 byla zahájena tolik očekávaná rekonstrukce ulice 28. října spolu s ulicí Havlíkova, výdaje na I. etapu provedenou do konce roku 2012 /tj. výměna vodovodního řádu, veřejné osvětlení, výměna kanalizace a ostatní stavební práce na komunikacích/ činily 5.018 tis. Kč.

Zatrubnění potoka, jenž bylo financováno z 50% celkových předpokládaných výdajů, tj. v roce 2012 bylo proinvestováno 3.982 tis. Kč, akce bude dokončena v roce 2013. částka 1.596 tis. Kč představuje rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Pražská. V roce 2012 v závěru roku proběhlo připojení vrtu HV 4 k vodovodnímu řádu a zároveň byla zahájena příprava nového vrtu HV 5, vynaložené výdaje na tuto investiční akci – 470tis. Kč. V hodnoceném roce byl dokončen smýslý územní plán, z celkových výdajů, jenž činily 2.577tis. Kč, bylo v roce 2012 proinvestováno 303tis. Kč, na částečné pokrytí výdajů jsme obdrželi od krajského úřadu dotaci ve výši 231tis. Kč. Mezi další důležité investiční výdaje náleží nákup pozemků -celkové výdaje 994.380 Kč, jedná se především o pozemky na „Šmelcovn“, - 594.950 Kč, pozemek u bývalých kasáren – 290.000 Kč, pozemek mezi sportovním a bývalým zahradnictvím – 88.550 Kč.

Stav finančních prostředků k 31.12.2012

Z statek na všech útech celkem K	38.911.159,69 K
Základní běžný účet msta S a.s.	1.330.046,14 K
Základní běžný účet bytového odboru S a.s.	530.720,51 K
Podúčet reprodukce majetku ZŠ – S a.s.	232.415,40 K
Podúčet internetových služeb – S a.s.	726.564,56 K
Podúčet privatizace – S a.s.	908.959,90 K
Spořicí účet - GE Money Bank a.s.	2.478.620,94 K
Základní běžný účet – Volksbank CZ a.s.	10.569.975,28 K
Základní běžný účet – GE Money Bank a.s.	653,64 K
Termínované vklady - J&T Banka	21.313.788,80 K
Běžný účet sociálního fondu – S a.s.	541.716,97 K
Podúčet – povodňový fond – S a.s.	138.921,15 K
Podúčet – kauce za byty – S a.s.	138.776,40 K

Msto Suchdol nad Lužnicí má volné finanční prostředky jednak z ukončené privatizace bytů a jednak z prodaných akcií. Finanční prostředky zhodnocuje uložením na krátkodobé termínované vklady tak, aby mělo stále určitý finanční obnos, v případě potřeby na úhrady faktur za probíhající investiční akce. Finanční částku 25 mil. Kč má město uloženu na dobu dvou roků s úrokovou sazbou 3,06% u finančního ústavu Raiffeisenbank, tato úložka končí v červnu 2013. Msto v roce 2012 reagovalo na výhodnou nabídku státu - odkup sportovních státních dluhopisů, jedná se o částku 15 mil. Kč. Datum splatnosti dluhopisů končí 12.12.2013.

Stav účelových fondů k 31.12.2012, jejich užití během roku

Sociální fond města je tvořen a čerpán dle schváleného statutu a zároveň dle schváleného rozpočtu města.

Příjmy do sociálního fondu v roce 2012 činily	452.840 K
Splátky příspěvků	41.586 K
Příjmy ze sociálního fondu	27.750 K
Příspěvek na stravění zaměstnanců	155.552 K
Plnění sociálního fondu	81.000 K

Konečný zůstatek účelového sociálního fondu činí k 31.12.2012 541.716,97 K

Povodňový fond v roce 2012 nebyl čerpán ani tvořen z jiných zdrojů, částka 138.921,15 K je ponechána na likvidaci mimo řádných situací.

Závazky města

- Rozhodnutím zastupitelstva města bylo schváleno doplacení zůstatku úvěru ve výši 2.300.963,15 K ,
- k 31.12.2012 vykazuje úvěr zůstatek 0,- K .
- Bezúroňková půjčka firmy AVE Jindřich v Hradec je pravidelně splácena, roční splátka činí 176.300,- K , celková výše finanční výpomoci činila 1.763.000,- K , zůstatek příspěvků činí k 31.12.2012 - 881.500,- K , poslední splátka příspěvků bude uhrazena v roce 2017.

Výše poskytnutých neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí a okolí

Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí	452.600 K
Základní škola Suchdol nad Lužnicí	2.709.000 K
Svazek měst Vitorazsko	118.860 K
Divadelní ochotnický soubor	40.000 K
Sdružení obce baráček „Vitoraz,,	4.000 K
Lékařská služba první pomoci Těbo	43.032 K
Místní akční skupina Těbořsko	22.000 K
Jihočeská SILVA NORTICA	8.180 K
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje	9.412 K
Destinace Těbořsko	10.000 K
římskokatolická farnost	15.000 K
Místní akční skupina Těboř	8.344 K
český svaz žen	5.000 K
český rybářský svaz	3.000 K
české myslivecké sdružení Tuš	1.500 K
české myslivecké sdružení „Suchdol,, o.s.	1.500 K
české myslivecké sdružení BOR Chlum	1.500 K
český svaz včelařů	1.500 K

SDH Hrdlo ezy	9.000 K
Svaz t lesn postižených R	8.500 K
Klub aktivního stá í	2.000 K
Kynologický klub	3.000 K
SK Suchdol nad Lužnicí	109.500 K
TJ Vitoraz Tuš	12.000 K
TJ Sokol	43.000 K
TJ Sokol o.s.	164.500 K
TJ Tatran	27.000 K
Vodácký klub	12.500 K
TJ Blesk Klikov	44.000 K
TJ Spartak Hrdlo ezy	7.500 K

U všech výše uvedených organizací byla provedena ve ejnoprávní kontrola, zda výdaje svým charakterem odpovídají ú elu poskytnutého p ísp vku. N které sportovní organizace byly upozorn ny na erpání výdaj , p edevším, aby neinvesti ní p ísp vek byl využíván pro sportovní oddíly d tí a mládeže, na podporu sout ží apod. Vyplyvající nedostatky z kontrol u n kterých subjekt byly do stanoveného termínu odstran ny.

Hospodaření příspěvkových organizací

Organizace	Odvod příspěvků	Odvod z izovatelů	Finanční prostředky k rozdělení do fondů
Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí	9.934,69	9.934,69	7.203,86
Základní škola Suchdol nad Lužnicí	79.910,20	79.910,20	40.010,13

Roční závěrky spolu s výročními zprávami jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy v kanceláři finanční ústavy Města Suchdol nad Lužnicí. Odvod byl vrácen na účet z izovatele 24. ledna 2013. Rozdělení a zároveň naplnění hospodářského výsledku do jednotlivých fondů bylo rozhodnuto radou města 10. 4. 2013

Hospodaření města s majetkem státu

Město nebylo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném převodu ani smlouvu o výpůjčce týkající se převodu nemovitého majetku, smlouvu o půjčení nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo ani neprodalo obligace, uskutečnila se výbavová řízení na veřejné zakázky malého i velkého rozsahu.

V roce 2012 město nakoupilo státní dluhopisy v hodnotě 15 mil.Kč.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města činí:

- A) Podíl pohledávek na rozpočtu města 5,05%
- B) Podíl závazků na rozpočtu města 9,84%
- C) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města 16,68%

Výše pohledávek k 31.12.2012: **celková částka 2.184.671,80 Kč**

- jedná se o tyto pohledávky: pokuty, nájem hřobových míst, poplatky za ps, poplatky za komunální odpad, nájem z nebytových prostor a pozemků, nájem z městských bytů, neuhrazené vyúčtování služeb z městských bytů, pohledávky za inzerci v Suchdolském zpravodaji, internetové služby, prodej pozemků

Výše závazků k 31.12.2012: **celková částka 3.219.173,40 K**

- jedná se o tyto závazky: mzdy, exekuce za prosinec 2012, koupě stavby a pozemek bývalých kasáren, omylem přijaté platby-vráceny v lednu 2013, kauce nájemníků z městských bytů, finanční jistiny od firmy AVE

Mimo výše uvedených pohledávek a závazků vykazuje město a fi T-Mobile Czech Republic, a.s. mezi sebou vzájemnou pohledávku a závazek vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouvy vodárenské v Žitavě – z statková hodnota pohledávky-závazku k 31.12.2012 činí 8.958.348,71 K. Město vlastní akcie Teplospolu a.s. Jindřich v Hradec, počet akcií 10.073 ks v jmenovité hodnotě 1.000 K /ks, celková hodnota 10.073.000 K.

Hodnota stálých aktiv: 663.121.851,51 K

Rok 2012 lze hodnotit v hospodaření města velmi příznivě. Byly zahájeny pro občany a celé město tolik očekávané - rekonstrukce ul. 28. října, zatrubnění potoka v ul. Nábožnické a dále ve veřejné osvětlení v ul. Pražské, vyjímáme tyto nejdležitější investiční akce daného roku, veškeré tyto akce byly hrazeny z vlastních finančních prostředků, bez použití úvěrů nebo příspěvků, bez dofinancování z finančních rezerv. Město se snaží volné finanční prostředky zhodnocovat uložením u peněžních ústavů dle nejvyšších nabídek s výhodným úročením.

Z rozpočtu města je každoročně poskytována nemalá částka na sportovní, kulturní, zájmovou činnost, v roce 2012 tyto příspěvky činily 505.788 K, město se podílí i na částečné úhradě výdajů pro záchranou službu v Třeboně.

Město Suchdol nad Lužnicí prostřednictvím Svazku „Vitorazsko“, získalo možnost nákupu a zabudování dvou radarů na měření rychlosti při vjezdu do města a na velmi frekventované komunikaci v osadě Tuš.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu České Budějovice, kontrolor pověřený řízením přezkoumání Dagmar Kašková, audit proběhl ve dnech 2. 10. 2012 – 4. 10. 2012 a 20. 2. 2013 – 21. 2. 2013.

Výsledek kontroly dle závěrečné zprávy:

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm.c) /§10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb./
Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání je založena v kanceláři ekonomického odboru k nahlédnutí spolu s celkovou uzávkou Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2012.

Mgr. Pavel Mráček, starosta města

Zpracovala: A.Cepáková, pověřena vedením ekonomického odboru

Připomínky k návrhu závazného úřadního nařízení Města Suchdol nad Lužnicí mohou občané uplatnit písemně ve lhůtí stavené písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva města při jeho projednávání.