

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	5855.39	5000.00	117.11	5855.39	100.00	0.00
2321 Přijaté neinvestiční dary	20000.00	0.00	0.00	20000.00	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	112393.70	0.00	0.00	112393.70	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	138249.09	10000.00	1382.49	138249.09	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	1132040.00	1100000.00	102.91	1132040.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	180000.00	0.00	0.00	180000.00	100.00	0.00
4221 Investiční přijaté transfery o	132293.40	0.00	0.00	132293.40	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	1744333.40	1100000.00	158.58	1744333.40	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1882582.49	1110000.00	169.60	1882582.49	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	231546.00	200000.00	115.77	231546.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	134500.00	150000.00	89.67	134500.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	65704.00	91000.00	72.20	65704.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	27318.00	31500.00	86.72	27318.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	1277.00	1500.00	85.13	1277.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	390494.20	250000.00	156.20	390494.20	100.00	0.00
5151 Studená voda	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5153 Plyn	10520.00	20000.00	52.60	10520.00	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5161 Služby pošt	8052.18	4000.00	201.30	8052.18	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	59076.67	110000.00	53.71	59076.67	100.00	0.00
5163 Služby peněžních ústavů	6470.00	6000.00	107.83	6470.00	100.00	0.00
5164 Nájemné	16000.00	14000.00	114.29	16000.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	77948.20	5000.00	1558.96	77948.20	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	154563.00	120000.00	128.80	154563.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5172 Programové vybavení	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	9086.00	40000.00	22.71	9086.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1754.00	5000.00	35.08	1754.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	40848.00	10000.00	408.48	40848.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	55152.00	0.00	0.00	55152.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	31503.60	0.00	0.00	31503.60	100.00	0.00
5629 Ostatní neinv.půjč.prostředky	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1631812.85	1110000.00	147.01	1631812.85	100.00	0.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	428978.00	0.00	0.00	428978.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	428978.00	0.00	0.00	428978.00	100.00	0.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		2060790.85	1110000.00	185.66	2060790.85	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	178208.36	0.00	0.00	178208.36	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	178208.36	0.00	0.00	178208.36	100.00

Závěrečný účet za rok 2009

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	138.249,09	10.000,00	1382.49	138.249,09	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	1.744.333,40	1.100.000,00	158.58	1.744.333,40	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1.882.582,49	1.110.000,00	169.60	1.882.582,49	100.00	0,00

Závěrečný účet za rok 2009

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.631.812,85	1.110.000,00	147.01	1.631.812,85	100.00	0,00
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	428.978,00	0,00	0.00	428.978,00	100.00	0,00
C E L K E M V Ý D A J E	2.060.790,85	1.110.000,00	185.66	2.060.790,85	100.00	0,00

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - vybrané položky

Závěrečný účet za rok 2009

Sdílené daně po měsících

Závěrečný účet za rok 2009

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2007	rok 2008	rok 2009
CELKEM :	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	100117.00	0.00	0.00	100117.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6470.00	6000.00	107.83	6470.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	31503.60	0.00	0.00	31503.60	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	1493722.25	1104000.00	135.30	1493722.25	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1631812.85	1110000.00	147.01	1631812.85	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	100117.00	0.00	100117.00	100117.00	100.00	0.00
63 Finanční operace	6470.00	0.00	6470.00	6470.00	100.00	0.00
64 Ostatní činnosti	1525225.85	428978.00	1954203.85	1954203.85	100.00	0.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1631812.85	428978.00	2060790.85	2060790.85	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1744333.40	1100000.00	158.58	1744333.40	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	5855.39	5000.00	117.11	5855.39	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	132393.70	5000.00	2647.87	132393.70	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	1882582.49	1110000.00	169.60	1882582.49	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2143 Cestovní ruch	100117.00	0.00	0.00	100117.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6470.00	6000.00	107.83	6470.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	31503.60	0.00	0.00	31503.60	100.00	0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	1922700.25	1104000.00	174.16	1922700.25	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	2060790.85	1110000.00	185.66	2060790.85	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	5.180,06	12.998,39
Únor	507,50	160.801,42
Březen	434.700,10	41.873,36
Duben	81.729,08	105.346,31
Květen	38.109,00	97.951,81
Červen	32.749,53	160.425,48
Červenec	2.496,98	64.446,04
Srpen	98.488,03	381.984,43
Září	412.767,34	180.650,92
Říjen	55.317,01	427.124,42
Listopad	218.241,95	132.032,29
Prosinec	502.295,91	295.155,98
CELKEM :	1.882.582,49	2.060.790,85

Závěrečný účet za rok 2009

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	12.998,39	0,00
Únor	160.801,42	0,00
Březen	41.873,36	0,00
Duben	105.346,31	0,00
Květen	97.951,81	0,00
Červen	160.425,48	0,00
Červenec	64.446,04	0,00
Srpen	381.984,43	0,00
Září	50.702,92	129.948,00
Říjen	331.924,42	95.200,00
Listopad	57.180,29	74.852,00
Prosinec	166.177,98	128.978,00
CELKEM :	1.631.812,85	428.978,00

Závěrečný účet za rok 2009

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5.180,06	12.998,39	-7.818,33
Únor	507,50	160.801,42	-160.293,92
Březen	434.700,10	41.873,36	392.826,74
Duben	81.729,08	105.346,31	-23.617,23
Květen	38.109,00	97.951,81	-59.842,81
Červen	32.749,53	160.425,48	-127.675,95
Červenec	2.496,98	64.446,04	-61.949,06
Srpen	98.488,03	381.984,43	-283.496,40
Září	412.767,34	50.702,92	362.064,42
Říjen	55.317,01	331.924,42	-276.607,41
Listopad	218.241,95	57.180,29	161.061,66
Prosinec	502.295,91	166.177,98	336.117,93
CELKEM :	1.882.582,49	1.631.812,85	250.769,64

Závěrečný účet za rok 2009

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1.271.003,94	0,00
Únor	1.110.710,02	0,00
Březen	1.503.536,76	0,00
Duben	1.479.919,53	0,00
Květen	1.420.076,72	24.000,00
Červen	1.292.400,77	152,00
Červenec	1.230.451,71	152,00
Srpen	946.955,31	152,00
Září	1.179.071,73	152,00
Říjen	807.264,32	152,00
Listopad	893.473,98	152,00
Prosinec	1.100.613,91	0,00

Závěrečný účet za rok 2009

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00372 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
Příjmy:	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	18000.00	0.00	0.00	18000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazené	45470.00	0.00	0.00	45470.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	16530.00	0.00	0.00	16530.00	100.00	0.00
Výdaje:	80000.00	0.00	0.00	80000.00	100.00	0.00

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00710 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
Příjmy:	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
Výdaje:	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00711 -						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery o celkové hodnotě do 100 000 Kč	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Příjmy:	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
5366 Výdaje z finančního vypořádaní mezi lety	31503.60	0.00	0.00	31503.60	100.00	0.00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	300000.00	0.00	0.00	300000.00	100.00	0.00
Výdaje:	331503.60	0.00	0.00	331503.60	100.00	0.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	480000.00	0.00	0.00	480000.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E :	511503.60	0.00	0.00	511503.60	100.00	0.00

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Razítko a podpis:

Sejmuto z úřední desky dne:

Razítko a podpis: