

Návrh - Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	263000.00	200000.00	131.50	263000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1647.93	300.00	549.31	1600.00	103.00	47.93
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	264647.93	200300.00	132.13	264600.00	100.02	47.93

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	585000.00	585000.00	100.00	585000.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	585000.00	585000.00	100.00	585000.00	100.00	0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	13065.00	13100.00	99.73	13100.00	99.73	-35.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	614000.00	820000.00	7.49	614000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	657065.00	8213100.00	8.00	657100.00	99.99	-35.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		1506712.93	8998400.00	16.74	1506700.00	100.00	12.93

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5021 Ostatní osobní výdaje	118300.00	36000.00	328.61	118400.00	99.92	-100.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	30045.00	20000.00	150.22	30100.00	99.82	-55.00
5163 Služby peněžních ústavů	5546.00	6000.00	92.43	5600.00	99.04	-54.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	13090.00	0.00	0.00	13100.00	99.92	-10.00
5169 Nákup ostatních služeb	142525.50	121400.00	117.40	142600.00	99.95	-74.50
5175 Pohoštění	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	5320.00	0.00	0.00	5400.00	98.52	-80.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	324826.50	213400.00	152.21	325200.00	99.89	-373.50

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	167439.00	8555000.00	1.96	951500.00	17.60	-784061.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	167439.00	8555000.00	1.96	951500.00	17.60	-784061.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		492265.50	8768400.00	5.61	1276700.00	38.56	-784434.50

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-784447.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-230000.00	-230000.00	100.00	-230000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-1014447.43	-230000.00	441.06	-230000.00	441.06

Návrh - Závěrečný účet za rok 2009

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	264.647,93	200.300,00	132.13	264.600,00	100.02	47,93
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	585.000,00	585.000,00	100.00	585.000,00	100.00	0,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	657.065,00	8.213.100,00	8.00	657.100,00	99.99	-35,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	1.506.712,93	8.998.400,00	16.74	1.506.700,00	100.00	12,93

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	324.826,50	213.400,00	152.21	325.200,00	99.89	-373,50
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	167.439,00	8.555.000,00	1.96	951.500,00	17.60	-784.061,00
C E L K E M V Ý D A J E	492.265,50	8.768.400,00	5.61	1.276.700,00	38.56	-784.434,50

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

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

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních	231710.00	171400.00	135.19	231800.00	99.96	-90.00
3322 Zachování a obnova kulturních	53430.50	36000.00	148.42	53600.00	99.68	-169.50
3392 Zájmová činnost v kultuře	34140.00	0.00	0.00	34200.00	99.82	-60.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	5546.00	6000.00	92.43	5600.00	99.04	-54.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	324826.50	213400.00	152.21	325200.00	99.89	-373.50

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Doprava	231710.00	75690.00	307400.00	307600.00	99.93	-200.00
33 Kultura, církev a sdělovací pr	87570.50	0.00	87570.50	87800.00	99.74	-229.50
37 Ochrana životního prostředí	0.00	91749.00	91749.00	875700.00	10.48	-783951.00
63 Finanční operace	5546.00	0.00	5546.00	5600.00	99.04	-54.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	324826.50	167439.00	492265.50	1276700.00	38.56	-784434.50

Návrh - Závěrečný účet za rok 2009**Celkové PŘÍJMY dle paragrafů**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	657065.00	8213100.00	8.00	657100.00	99.99	-35.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	648000.00	585000.00	110.77	648000.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	1647.93	300.00	549.31	1600.00	103.00	47.93
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	1506712.93	8998400.00	16.74	1506700.00	100.00	12.93

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2122 Sběr a zpracování druhotných s	0.00	8555000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	307400.00	171400.00	179.35	307600.00	99.93	-200.00
3322 Zachování a obnova kulturních	53430.50	36000.00	148.42	53600.00	99.68	-169.50
3392 Zájmová činnost v kultuře	34140.00	0.00	0.00	34200.00	99.82	-60.00
3729 Ostatní nakládání s odpady	91749.00	0.00	0.00	875700.00	10.48	-783951.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	5546.00	6000.00	92.43	5600.00	99.04	-54.00
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	492265.50	8768400.00	5.61	1276700.00	38.56	-784434.50

Porovnání příjmů a výdajů**Porovnání příjmů a výdajů**

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	2,83	440,00
Únor	50.013,53	35.177,00
Březen	13,37	2.662,50
Duben	100.037,95	445,00
Květen	9.405,35	481,00
Červen	3.796,46	3.095,00
Červenec	585.168,81	204.560,00
Srpen	254.236,65	60.924,00
Září	247,32	19.716,00
Říjen	234,28	66.462,00
Listopad	13.213,59	452,00
Prosinec	490.342,79	97.851,00
CELKEM :	1.506.712,93	492.265,50

Návrh - Závěrečný účet za rok 2009

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	440,00	0,00
Únor	35.177,00	0,00
Březen	2.662,50	0,00
Duben	445,00	0,00
Květen	481,00	0,00
Červen	3.095,00	0,00
Červenec	154.580,00	49.980,00
Srpen	60.924,00	0,00
Září	19.716,00	0,00
Říjen	5.772,00	60.690,00
Listopad	452,00	0,00
Prosinec	41.082,00	56.769,00
CELKEM :	324.826,50	167.439,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	2,83	440,00	-437,17
Únor	50.013,53	35.177,00	14.836,53
Březen	13,37	2.662,50	-2.649,13
Duben	100.037,95	445,00	99.592,95
Květen	9.405,35	481,00	8.924,35
Červen	3.796,46	3.095,00	701,46
Červenec	168,81	154.580,00	-154.411,19
Srpen	254.236,65	60.924,00	193.312,65
Září	247,32	19.716,00	-19.468,68
Říjen	234,28	5.772,00	-5.537,72
Listopad	13.213,59	452,00	12.761,59
Prosinec	490.342,79	41.082,00	449.260,79
CELKEM :	921.712,93	324.826,50	596.886,43

Návrh - Závěrečný účet za rok 2009

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	6.393,23	0,00
Únor	21.229,76	0,00
Březen	18.580,63	0,00
Duben	118.173,58	0,00
Květen	127.097,93	0,00
Červen	127.799,39	0,00
Červenec	278.408,20	0,00
Srpen	471.720,85	0,00
Září	452.252,17	0,00
Říjen	386.024,45	0,00
Listopad	398.786,04	0,00
Prosinec	791.277,83	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 00221 -						
4122 Neinvestiční přijaté transfery	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	224000.00	0.00	0.00	224000.00	100.00	0.00
Příjmy:	254000.00	0.00	0.00	254000.00	100.00	0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	52983.00	0.00	0.00	53000.00	99.97	-17.00
Výdaje:	82983.00	0.00	0.00	83000.00	99.98	-17.00

UZ 00 0 00372 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4222 Investiční přijaté transfery o	390000.00	820000.00	4.76	390000.00	100.00	0.00
Příjmy:	390000.00	820000.00	4.76	390000.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	41055.00	0.00	0.00	390000.00	10.53	-348945.00
Výdaje:	41055.00	0.00	0.00	390000.00	10.53	-348945.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	644000.00	820000.00	7.85	644000.00	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E :	124038.00	0.00	0.00	473000.00	26.22	-348962.00