

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1296290.98	977700.00	132.59	1296200.00	100.01	90.98
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	293509.35	469242.00	62.55	293542.00	99.99	-32.65
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	115187.89	100000.00	115.19	115000.00	100.16	187.89
1121 Daň z příjmů právnických osob	1502476.05	2000000.00	75.12	1500000.00	100.17	2476.05
1211 Daň z přidané hodnoty	2909020.87	2900000.00	100.31	2909000.00	100.00	20.87
1335 Poplatky za odněti pozemků pln	36397.00	30758.00	118.33	36558.00	99.56	-161.00
1341 Poplatek ze psů	13826.00	12000.00	115.22	13700.00	100.92	126.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	150.00	0.00	0.00	200.00	75.00	-50.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	45000.00	45000.00	100.00	45000.00	100.00	0.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	38837.00	38000.00	102.20	38800.00	100.10	37.00
1361 Správní poplatky	34900.00	25000.00	139.60	34900.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	312687.09	275000.00	113.70	312600.00	100.03	87.09
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	6598282.23	6872700.00	96.01	6595500.00	100.04	2782.23

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	619810.40	154400.00	401.43	619650.00	100.03	160.40
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	412575.00	380500.00	108.43	412500.00	100.02	75.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind	5000.00	0.00	0.00	5000.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	20008.00	15100.00	132.50	20000.00	100.04	8.00
2141 Příjmy z úroků (část)	33873.45	4000.00	846.84	33800.00	100.22	73.45
2322 Přijaté pojistné náhrady	14231.00	0.00	0.00	14231.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	1002.00	1000.00	100.20	999.99	100.20	2.01
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	0.01	0.00	0.00	0.01	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1106499.86	555000.00	199.37	1106181.00	100.03	318.86

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	25200.00	7792000.00	0.32	25200.00	100.00	0.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	3875989.00	0.00	0.00	3876000.00	100.00	-11.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3901189.00	7792000.00	50.07	3901200.00	100.00	-11.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	16997.56	0.00	0.00	16997.56	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	72300.00	72300.00	100.00	72300.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	7000.00	0.00	0.00	7000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	169000.00	0.00	0.00	169000.00	100.00	0.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery	995.30	0.00	0.00	995.30	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	15013455.77	26308000.00	57.07	15013455.77	100.00	0.00
4229 Ostatní investič. přij.transfe	422036.00	0.00	0.00	422036.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	15701784.63	26380300.00	59.52	15701784.63	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		27307755.72	41600000.00	65.64	27304665.63	100.01	3090.09

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	553090.00	547000.00	101.11	553000.00	100.02	90.00
5021 Ostatní osobní výdaje	295258.00	301000.00	98.09	295458.00	99.93	-200.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	677730.00	700000.00	96.82	700000.00	96.82	-22270.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	132262.00	130000.00	101.74	132500.00	99.82	-238.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	111451.00	100000.00	111.45	111430.00	100.02	21.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	2318.00	2000.00	115.90	2300.00	100.78	18.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	43677.00	32000.00	136.49	43600.00	100.18	77.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	192130.20	187500.00	102.47	202500.00	94.88	-10369.80
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	300704.40	81500.00	368.96	309255.56	97.23	-8551.16
5141 Úroky vlastní	331560.80	1000000.00	33.16	400000.00	82.89	-68439.20
5151 Studená voda	2965.00	5500.00	53.91	3200.00	92.66	-235.00
5153 Plyn	54406.46	69500.00	78.28	60500.00	89.93	-6093.54
5154 Elektrická energie	227954.00	184000.00	123.89	230500.00	98.90	-2546.00
5156 Pohonná hmota a maziva	27355.00	5000.00	547.10	28200.00	97.00	-845.00
5161 Služby pošt	7807.00	7000.00	111.53	7800.00	100.09	7.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	66034.07	65000.00	101.59	66000.00	100.05	34.07
5163 Služby peněžních ústavů	48865.50	59200.00	82.54	59300.00	82.40	-10434.50
5164 Nájemné	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	16480.00	44280.00	37.22	34280.00	48.07	-17800.00
5167 Služby školení a vzdělávání	7709.00	10000.00	77.09	10000.00	77.09	-2291.00
5169 Nákup ostatních služeb	1077496.40	886220.00	121.58	1130820.00	95.28	-53323.60
5171 Opravy a udržování	313613.50	227999.00	137.55	397603.00	78.88	-83989.50
5172 Programové vybavení	16969.40	0.00	0.00	17000.00	99.82	-30.60
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	209.00	1000.00	20.90	1000.00	20.90	-791.00
5175 Pohoštění	804.00	1000.00	80.40	1600.00	50.25	-796.00
5191 Zaplacené sankce	5845.00	0.00	0.00	5850.00	99.91	-5.00
5194 Věcné dary	14179.00	11000.00	128.90	14200.00	99.85	-21.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	90000.00	200000.00	45.00	90000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	423933.00	123000.00	3446.61	423933.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	26777.00	0.00	0.00	26777.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	3750.00	6000.00	62.50	6000.00	62.50	-2250.00
5362 Platby daní a poplatků státním	88653.00	321000.00	27.62	89500.00	99.05	-847.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2907.00	3000.00	96.90	3000.00	96.90	-93.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	1189000.00	0.00	367.00	0.00	-367.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	500000.00	0.00	0.00	500000.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	5864894.73	6589000.00	89.01	6157474.56	95.25	-292579.83

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	30073305.50	34111000.00	88.16	33542200.00	89.66	-3468894.50
6123 Dopravní prostředky	808625.00	500000.00	161.72	810000.00	99.83	-1375.00
6130 Pozemky	111460.00	200000.00	55.73	125000.00	89.17	-13540.00

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30993390.50	35011000.00	88.52	34477200.00	89.90	-3483809.50

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		36858285.23	41600000.00	88.60	40634674.56	90.71	-3776389.33

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	-3846960.42	0.00	0.00	2762113.00	-139.28
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	28390584.00	0.00	0.00	25582346.93	110.98
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8124	-15014451.07	0.00	0.00	-15014451.00	100.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Oper.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	21357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	9550529.51	0.00	0.00	13330008.93	71.65

