

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	532238.42	457500.00	116.34	457500.00	116.34	74738.42
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	69918.30	90300.00	77.43	90300.00	77.43	-20381.70
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	44263.38	39000.00	113.50	39000.00	113.50	5263.38
1121 Daň z příjmů právnických osob	524331.25	710000.00	73.85	710000.00	73.85	-185668.75
1211 Daň z přidané hodnoty	1059932.00	992000.00	106.85	992000.00	106.85	67932.00
1337 Poplatek za likvidaci komunáln	184870.00	133000.00	139.00	143000.00	129.28	41870.00
1341 Poplatek ze psů	3700.00	3500.00	105.71	3700.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	489.00	0.00	0.00	500.00	97.80	-11.00
1361 Správní poplatky	5600.00	5500.00	101.82	5500.00	101.82	100.00
1511 Daň z nemovitostí	290790.23	210500.00	138.14	210500.00	138.14	80290.23
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	2716132.58	2641300.00	102.83	2652000.00	102.42	64132.58

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	108846.50	37000.00	294.18	64800.00	167.97	44046.50
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	12969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12969.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	223472.00	62900.00	355.28	78400.00	285.04	145072.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	19410.00	8700.00	223.10	17700.00	109.66	1710.00
2141 Příjmy z úroků (část)	7020.18	5000.00	140.40	5000.00	140.40	2020.18
2229 Ostatní přijaté vratky transfe	7856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7856.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	1142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1142.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	7563.00	0.00	0.00	7600.00	99.51	-37.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	388278.68	113600.00	341.79	173500.00	223.79	214778.68

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5700.00	109300.00	5.22	109300.00	5.22	-103600.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5700.00	109300.00	5.22	109300.00	5.22	-103600.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	10686.00	0.00	0.00	10700.00	99.87	-14.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	43992.00	44000.00	99.98	44000.00	99.98	-8.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	249128.00	0.00	0.00	237000.00	105.12	12128.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	39500.00	4500.00	877.78	39500.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	167723.00	0.00	0.00	165000.00	101.65	2723.00
4129 Ostatní neinvest.přij.transfer	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	526029.00	48500.00	1084.60	511200.00	102.90	14829.00

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	3636140.26	2912700.00	124.84	3446000.00	105.52	190140.26

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	310185.00	289200.00	107.26	407100.00	76.19	-96915.00
5021 Ostatní osobní výdaje	71956.00	41200.00	174.65	52800.00	136.28	19156.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	276285.00	250000.00	110.51	250000.00	110.51	26285.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	74124.00	77100.00	96.14	110700.00	66.96	-36576.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	55809.00	48800.00	114.36	62000.00	90.01	-6191.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	1245.00	1000.00	124.50	1000.00	124.50	245.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3701.00	4500.00	82.24	4500.00	82.24	-799.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	151852.80	30800.00	493.03	121400.00	125.08	30452.80
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	126956.30	73000.00	173.91	120200.00	105.62	6756.30
5141 Úroky vlastní	101586.80	101600.00	99.99	101600.00	99.99	-13.20
5151 Studená voda	46145.00	26000.00	177.48	27600.00	167.19	18545.00
5153 Plyn	54328.85	52000.00	104.48	69500.00	78.17	-15171.15
5154 Elektrická energie	218479.00	124700.00	175.20	136700.00	159.82	81779.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	58685.00	45900.00	127.85	58900.00	99.63	-215.00
5161 Služby pošt	3351.20	6000.00	55.85	6000.00	55.85	-2648.80
5162 Služby telekomunikací a radiok	23425.75	19400.00	120.75	20300.00	115.40	3125.75
5163 Služby peněžních ústavů	36957.00	32000.00	115.49	36500.00	101.25	457.00
5167 Služby školení a vzdělávání	5421.00	2300.00	235.70	3400.00	159.44	2021.00
5169 Nákup ostatních služeb	485062.42	233100.00	208.09	342400.00	141.67	142662.42
5171 Opravy a udržování	754700.57	445900.00	169.25	670900.00	112.49	83800.57
5172 Programové vybavení	13009.40	0.00	0.00	12200.00	106.63	809.40
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	2218.00	5000.00	44.36	5800.00	38.24	-3582.00
5175 Pohoštění	12797.70	8000.00	159.97	13600.00	94.10	-802.30
5191 Zaplacené sankce	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	69.97
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	8480.00	8000.00	106.00	8000.00	106.00	480.00
5194 Věcné dary	12747.70	0.00	0.00	12400.00	102.80	347.70
5221 Neinvestiční transfery obecně	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	321.00	0.00	0.00	300.00	107.00	21.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	40000.00	10000.00	400.00	40000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	137940.00	165800.00	83.20	136900.00	100.76	1040.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	7157.00	6900.00	103.72	6900.00	103.72	257.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízení	260000.00	177500.00	146.48	217500.00	119.54	42500.00
5361 Nákup kolik	655.00	0.00	0.00	600.00	109.17	55.00
5362 Platby daní a poplatků státním	1306.00	0.00	0.00	1300.00	100.46	6.00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	7856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7856.00
5492 Dary obyvatelstvu	7000.00	3000.00	233.33	7000.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	4948.00	0.00	0.00	4600.00	107.57	348.00

Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3380762.46	2288700.00	147.72	3073600.00	109.99	307162.46
--------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------	------------------

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	20000.00	40000.00	50.00	40000.00	50.00	-20000.00
6121 Budovy, haly a stavby	0.00	220000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6130 Pozemky	16815.00	0.00	0.00	16900.00	99.50	-85.00

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36815.00	260000.00	14.16	56900.00	64.70	-20085.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		3417577.46	2548700.00	134.09	3130500.00	109.17	287077.46

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		-4562.80	0.00	0.00	48500.00	-9.41
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117		300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118		-150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-) 8124		-364000.00	-364000.00	100.00	-364000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-218562.80	-364000.00	60.04	-315500.00	69.28