

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 Platby zaměstnanců v pracovním	214038.00	228000.00	93.88	228000.00	93.88	-13962.00
5019 Ostatní platy	1242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.80
5021 Ostatní osobní výdaje	12045.00	0.00	0.00	60000.00	20.07	-47955.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	681651.99	590000.00	115.53	690000.00	98.79	-8348.01
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	258056.00	270000.00	95.58	270000.00	95.58	-11944.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	113765.00	109000.00	104.37	112739.00	100.91	1026.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10423.00	10000.00	104.23	11000.00	94.75	-577.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	107338.00	0.00	0.00	32000.00	335.43	75338.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	70807.60	137000.00	51.68	100510.00	70.45	-29702.40
5141 Úroky vlastní	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	188.84
5154 Elektrická energie	97132.00	100000.00	97.13	100000.00	97.13	-2868.00
5161 Služby pošt	10175.24	8000.00	127.19	10176.00	99.99	-0.76
5162 Služby telekomunikací a radiok	31893.36	40000.00	79.73	40000.00	79.73	-8106.64
5163 Služby peněžních ústavů	12164.67	6000.00	202.74	6248.00	194.70	5916.67
5164 Nájemné	5950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5950.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	3204952.90	3245000.00	98.77	3912660.00	81.91	-707707.10
5167 Služby školení a vzdělávání	68606.00	80000.00	85.76	80000.00	85.76	-11394.00
5168 Služby zpracování dat	87071.00	0.00	0.00	100000.00	87.07	-12929.00
5169 Nákup ostatních služeb	1160476.30	677000.00	171.41	700322.00	165.71	460154.30
5171 Opravy a udržování	596809.76	1727000.00	34.56	780500.00	76.47	-183690.24
5172 Programové vybavení	33893.30	0.00	0.00	33894.00	100.00	-0.70
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	25518.00	10000.00	255.18	34681.00	73.58	-9163.00
5175 Pohoštění	11432.00	0.00	0.00	10504.00	108.83	928.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	3000.00	6000.00	50.00	6000.00	50.00	-3000.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	195496.80	150000.00	130.33	195497.00	100.00	-0.20
5194 Věcné dary	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	190054.00	58000.00	327.68	191500.00	99.24	-1446.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	2300.00	3000.00	76.67	3000.00	76.67	-700.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	11876.00	112000.00	10.60	12000.00	98.97	-124.00
5492 Dary obyvatelstvu	31500.00	0.00	0.00	31500.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	21330.00	35000.00	60.94	27000.00	79.00	-5670.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	0.00	400000.00	0.00	332500.00	0.00	-332500.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	7272187.56	8401000.00	86.56	8113231.00	89.63	-841043.44

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	360830.00	4770000.00	7.56	1567500.00	23.02	-1206670.00
6129 Nákup dlouhodobého hmotného ma	254463.00	0.00	0.00	255000.00	99.79	-537.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	615293.00	4770000.00	12.90	1822500.00	33.76	-1207207.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet		%	rozpočet		rozdil
			schválený			upravený	%	
		7887480.56	13171000.00	59.89		9935731.00	79.39	-2048250.44

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	4957899.32	10940400.00	45.32	6951847.00	71.32
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	4957899.32	10940400.00	45.32	6951847.00	71.32

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
0141 Vnitřní obchod	85177.00	20000.00	425.88	85177.00	100.00	0.00
0142 Ubytování a stravování	21330.00	35000.00	60.94	27000.00	79.00	-5670.00
0143 Cestovní ruch	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0199 Záležitosti průmyslu, stavební	914958.00	340000.00	269.11	915000.00	100.00	-42.00
2212 Silnice	81460.00	270000.00	30.17	82000.00	99.34	-540.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	195496.80	150000.00	130.33	195497.00	100.00	-0.20
2310 Pitná voda	25954.00	20000.00	129.77	26000.00	99.82	-46.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	612850.00	1200000.00	51.07	700000.00	87.55	-87150.00
3111 Předškolní zařízení	94500.00	50000.00	189.00	94500.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	81554.00	50000.00	163.11	82000.00	99.46	-446.00
3119 Ostatní záležitosti kultury	4062.00	40000.00	10.15	40000.00	10.15	-35938.00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek	3000.00	6000.00	50.00	6000.00	50.00	-3000.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích	0.00	20000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
3390 Zájmová činnost v kultuře	9819.00	0.00	0.00	10000.00	98.19	-181.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	22793.00	75000.00	30.39	22793.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekr	0.00	350000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	436099.37	280000.00	155.75	436100.00	100.00	-0.63
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytov	113813.39	190000.00	59.90	275000.00	41.39	-161186.61
3631 Veřejné osvětlení	39400.00	30000.00	131.33	39400.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	7497.00	30000.00	24.99	30000.00	24.99	-22503.00
3635 Územní plánování	523089.50	1250000.00	41.85	525000.00	99.64	-1910.50
3699 Ostatní záležitosti bydlení, k	1191245.70	1197000.00	99.52	1197000.00	99.52	-5754.30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	5274.00	5000.00	105.48	6000.00	87.90	-726.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	257443.00	180000.00	143.02	257443.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	8803.00	20000.00	44.01	20000.00	44.01	-11197.00
3745 Péče o vznikl. obcí a veřejnou	78120.00	100000.00	78.12	100000.00	78.12	-21880.00
4319 Ostatní výdaje související se	31500.00	0.00	0.00	31500.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	14000.00	8000.00	175.00	14000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	590028.00	590000.00	100.00	590000.00	100.00	28.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23716.80	12000.00	197.64	23717.00	100.00	-0.20
6171 Činnost místní správy	1776143.00	1431000.00	124.12	1913543.00	92.82	-137400.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	23061.00	22000.00	104.82	25061.00	92.02	-2000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	0.00	400000.00	0.00	332500.00	0.00	-332500.00

	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
C E L K E M :	7272187.56	8401000.00	86.56	8113231.00	89.63	-841043.44

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
01 Průmysl, stavebnictví, obchod a	1021465.00	0.00	1021465.00	1027177.00	99.44	-5712.00
02 Doprava	276956.80	0.00	276956.80	277497.00	99.81	-540.20
03 Vodní hospodářství	638804.00	0.00	638804.00	726000.00	87.99	-87196.00
04 Vzdělávání a školské služby	176054.00	0.00	176054.00	176500.00	99.75	-446.00
05 Kultura, církev a sdělovací pr	39674.00	0.00	39674.00	79793.00	49.72	-40119.00
06 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	254463.00	254463.00	255000.00	99.79	-537.00
07 Bydlení, komunální služby a úz	2311144.96	360830.00	2671974.96	2702500.00	98.87	-30525.04
08 Ochrana životního prostředí	349640.00	0.00	349640.00	383443.00	91.18	-33803.00
09 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.za	31500.00	0.00	31500.00	31500.00	100.00	0.00
10 Požární ochrana a integrovaný	14000.00	0.00	14000.00	14000.00	100.00	0.00
11 Státní moc, státní správa, úze	2389887.80	0.00	2389887.80	2537260.00	94.19	-147372.20
12 Finanční operace	23061.00	0.00	23061.00	25061.00	92.02	-2000.00
13 Ostatní činnosti	0.00	0.00	0.00	1700000.00	0.00	-1700000.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM :	7272187.56	615293.00	7887480.56	9935731.00	79.39	-2048250.44

Závěrečný účet za rok 2009

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	2584057.05	2009200.00	128.61	2641736.00	97.82	-57678.95
3612 Bytové hospodářství	60372.00	39000.00	154.80	64000.00	94.33	-3628.00
3613 Nebytové hospodářství	127430.00	122400.00	104.11	127430.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	11775.00	15000.00	78.50	15000.00	78.50	-3225.00
6171 Činnost místní správy	74028.00	45000.00	164.51	75000.00	98.70	-972.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	71919.19	0.00	0.00	60718.00	118.45	11201.19

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY :	2929581.24	2230600.00	131.34	2983884.00	98.18	-54302.76

Závěrečný účet za rok 2009

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
2121 Stavebnictví	0.00	3470000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 Vnitřní obchod	85177.00	20000.00	425.88	85177.00	100.00	0.00
2142 Ubytování a stravování	21330.00	35000.00	60.94	27000.00	79.00	-5670.00
2143 Cestovní ruch	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199 Záležitosti průmyslu, stavební	914958.00	340000.00	269.11	915000.00	100.00	-42.00
2212 Silnice	81460.00	270000.00	30.17	82000.00	99.34	-540.00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	195496.80	150000.00	130.33	195497.00	100.00	-0.20
2310 Pitná voda	25954.00	20000.00	129.77	26000.00	99.82	-46.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	612850.00	1200000.00	51.07	700000.00	87.55	-87150.00
3111 Předškolní zařízení	94500.00	50000.00	189.00	94500.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	81554.00	50000.00	163.11	82000.00	99.46	-446.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	4062.00	40000.00	10.15	40000.00	10.15	-35938.00
3329 Ost.záležitosti ochrany památek	3000.00	6000.00	50.00	6000.00	50.00	-3000.00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích	0.00	20000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
3390 Zájmová činnost v kultuře	9819.00	0.00	0.00	10000.00	98.19	-181.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	22793.00	75000.00	30.39	22793.00	100.00	0.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	254463.00	350000.00	72.70	255000.00	99.79	-537.00
3613 Nebytové hospodářství	436099.37	280000.00	155.75	436100.00	100.00	-0.63
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytů	474643.39	190000.00	249.81	475000.00	99.92	-356.61
3631 Veřejné osvětlení	39400.00	30000.00	131.33	39400.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	7497.00	30000.00	24.99	30000.00	24.99	-22503.00
3635 Územní plánování	523089.50	1250000.00	41.85	525000.00	99.64	-1910.50
3699 Ostatní záležitosti bydlení, k	1191245.70	1197000.00	99.52	1197000.00	99.52	-5754.30
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5274.00	5000.00	105.48	6000.00	87.90	-726.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	257443.00	180000.00	143.02	257443.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	8803.00	20000.00	44.01	20000.00	44.01	-11197.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	78120.00	100000.00	78.12	100000.00	78.12	-21880.00
4319 Ostatní výdaje související se	31500.00	0.00	0.00	31500.00	100.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	14000.00	8000.00	175.00	14000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	590028.00	590000.00	100.00	590000.00	100.00	28.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	-10000.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23716.80	12000.00	197.64	23717.00	100.00	-0.20
6171 Činnost místní správy	1776143.00	1431000.00	124.12	1913543.00	92.82	-137400.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	23061.00	22000.00	104.82	25061.00	92.02	-2000.00
6402 Finanční vypořádání minulých l	0.00	1300000.00	0.00	1367500.00	0.00	-1367500.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz	0.00	400000.00	0.00	332500.00	0.00	-332500.00

Závěrečný účet za rok 2009

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 00 0 14008 - Zabezpečení provozu kontaktníc						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	75668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75668.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	4169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4169.00
Výdaje:	79837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79837.00

UZ 00 0 98348 - Úcel.dotace na výdaje spoj. s						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	23716.80	0.00	0.00	23717.00	100.00	-0.20
Příjmy:	23716.80	0.00	0.00	23717.00	100.00	-0.20
5019 Ostatní platy	1242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1242.80
5021 Ostatní osobní výdaje	12045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12045.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	1688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.00
5164 Nájemné	5950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5950.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00
5175 Pohoštění	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00
Výdaje:	23716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23716.80

UZ 36 5 14008 - Zabezpečení provozu kontaktníc						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	71337.00	0.00	0.00	79837.00	89.35	-8500.00
Příjmy:	71337.00	0.00	0.00	79837.00	89.35	-8500.00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	95053.80	0.00	0.00	103554.00	91.79	-8500.20
C E L K E M V Ý D A J E :	103553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	103553.80

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1.502.073,62	1.370.000,00	109.64	1.548.406,00	97.01	46.332,38
Místní popl. (Pol:133x-134x)	220.207,54	277.000,00	16.07	222.332,00	99.04	2.124,46
Správní popl. (Pol:136x)	99.350,00	5.000,00	7.25	99.350,00	100.00	0,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	557.693,09	350.000,00	40.71	557.694,00	100.00	0,91

Závěrečný účet za rok 2009

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	391.864,20	0,00
Únor	529.710,16	0,00
Březen	695.043,54	76.000,00
Duben	366.206,43	114.954,00
Květen	876.566,42	178.463,00
Červen	446.539,60	360.830,00
Červenec	609.124,88	0,00
Srpen	339.091,44	0,00
Září	295.060,61	0,00
Říjen	1.659.197,66	267.750,00
Listopad	2.033.502,80	-382.704,00
Prosinec	-969.720,18	0,00
CELKEM :	7.272.187,56	615.293,00

Závěrečný účet za rok 2009

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	12.054.798,62	53.752,00
Únor	11.709.822,05	10.317,00
Březen	11.033.503,27	8.524,00
Duben	10.712.408,44	17.408,00
Květen	9.802.410,04	21.601,00
Červen	9.477.613,52	16.260,00
Červenec	9.093.882,77	21.261,00
Srpen	8.960.754,43	20.972,00
Září	9.033.181,59	47.626,00
Říjen	8.373.475,48	35.606,00
Listopad	7.921.453,34	30.660,00
Prosinec	7.215.779,50	0,00

Závěrečný účet za rok 2009

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	272.984,00	391.864,20
Únor	184.733,59	529.710,16
Březen	94.724,76	771.043,54
Duben	160.065,60	481.160,43
Květen	143.135,67	1.055.029,42
Červen	480.084,69	807.369,60
Červenec	225.394,13	609.124,88
Srpen	205.963,10	339.091,44
Září	367.487,77	295.060,61
Říjen	267.241,55	1.926.947,66
Listopad	198.776,66	1.650.798,80
Prosinec	328.989,72	-969.720,18
CELKEM :	2.929.581,24	7.887.480,56

Závěrečný účet za rok 2009

Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	157.764,00
Únor	115.658,00
Březen	51.382,00
Duben	108.218,00
Květen	104.400,00
Červen	82.964,00
Červenec	138.527,55
Srpen	108.483,00
Září	185.069,00
Říjen	217.786,00
Listopad	143.526,13
Prosinec	88.295,94
CELKEM :	1.502.073,62