

Kyjov
IČ: 00599549

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.60.008, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 1.2.2010 10:08:13

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| PŘÍJMY | 421 345,59 | 707 287,31 | 588 405,99 |
| VÝDAJE | 444 033,40 | 605 299,80 | 692 001,40 |
| SALDO | -22 687,81 | 101 987,51 | -103 595,41 |

1.1. Běžný rozpočet 2009

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|-------|
| PŘÍJMY | 586 910,99 | 367 000,00 | 587 800,00 | 159,92 | 99,85 |
| VÝDAJE | 692 001,40 | 367 000,00 | 692 300,00 | 188,56 | 99,96 |
| SALDO | -105 090,41 | | -104 500,00 | | |

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|---------------|------------|-----------------------|----------------------|------|-------|
| PŘÍJMY | 1 495,00 | | 1 500,00 | | 99,67 |
| VÝDAJE | | | | | |
| SALDO | 1 495,00 | | 1 500,00 | | |

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

| třída | skutečnost | rozpočet | rozpočet | % SR | % UR |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | schválený | upravený | | |
| 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY | 371 010,82 | 327 600,00 | 371 900,00 | 113,25 | 99,76 |
| 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 41 338,37 | 32 000,00 | 41 300,00 | 129,18 | 100,09 |
| 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 1 495,00 | | 1 500,00 | | 99,67 |
| 4-PŘIJATÉ DOTACE | 174 561,80 | 7 400,00 | 174 600,00 | 2 358,94 | 99,98 |
| CELKEM PŘÍJMY | 588 405,99 | 367 000,00 | 589 300,00 | 160,33 | 99,85 |

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

| položky | skutečnost | rozpočet | rozpočet | % SR | % UR |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | schválený | upravený | | |
| Sdílené daně | 325 054,82 | 283 000,00 | 326 000,00 | 114,86 | 99,71 |
| Místní poplatky | 14 670,00 | 15 300,00 | 14 700,00 | 95,88 | 99,80 |
| Správní poplatky | | 300,00 | | | |
| Daň z nemovitosti | 31 286,00 | 29 000,00 | 31 200,00 | 107,88 | 100,28 |
| Ostatní daňové příjmy | | | | | |

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

| Měsíc | 2007 | 2008 | 2009 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Leden | 13 703,03 | 19 320,42 | 33 935,65 |
| Únor | 23 367,28 | 43 785,00 | 40 186,00 |
| Březen | 13 098,00 | 22 485,00 | 12 378,00 |
| Duben | 15 889,66 | 31 942,00 | 17 418,00 |
| Květen | 15 711,00 | 30 471,00 | 28 094,00 |
| Červen | 23 830,00 | 21 321,00 | 22 838,00 |
| Červenec | 27 545,00 | 59 803,00 | 39 669,00 |
| Srpen | 19 479,00 | 34 028,37 | 31 082,00 |
| Září | 4 208,00 | 19 750,00 | 20 215,00 |
| Říjen | 22 064,00 | 27 749,00 | 26 130,00 |
| Listopad | 19 747,00 | 37 073,00 | 32 655,00 |
| Prosinec | 16 387,10 | 19 995,13 | 20 454,17 |
| CELKEM | 215 029,07 | 367 722,92 | 325 054,82 |

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

| třída | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR |
|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 5-BĚŽNÉ VÝDAJE | 692 001,40 | 367 000,00 | 692 300,00 | 188,56 |
| 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| CELKEM VÝDAJE | 692 001,40 | 367 000,00 | 692 300,00 | 367 000,00 |

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009

| Řádek | 2008 skut | % | 2009 skut | % |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON | 35 077,00 | 5,79 | 29 728,00 | 4,30 |
| ostatní platby za provedenou práci | 29 926,00 | 4,94 | 16 938,00 | 2,45 |
| odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) | 62 986,00 | 10,41 | 80 174,00 | 11,59 |
| mzdové výdaje celkem | 127 989,00 | 21,14 | 126 840,00 | 18,33 |
| neinvestiční nákupy - nákupy materiálu | 41 175,00 | 6,80 | 101 682,80 | 14,69 |
| nákupy vody, paliv a energie | 8 888,00 | 1,47 | 9 732,00 | 1,41 |
| nákup služeb a ostatní nákupy | 64 637,50 | 10,68 | 75 833,70 | 10,96 |
| opravy a údržba majetku | 341 049,90 | 56,34 | 352 033,90 | 50,87 |
| daně (daň z převodu nemovitostí ...) | 1 433,00 | 0,24 | 1 254,00 | 0,18 |
| výdaje z finančního vypořádání | | | | |
| ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...) | 2 565,00 | 0,42 | 2 348,00 | 0,34 |
| ostatní provozní výdaje celkem | 459 748,40 | 75,95 | 542 884,40 | 78,45 |
| dotace příspěvkovým organizacím | | | | |
| dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s | | | | |
| dotace jiným subjektům | 17 562,40 | 2,90 | 22 277,00 | 3,22 |
| dotace "průtokové" - soc.dávky | | | | |
| dotace na úhradu vlastních nákladů | | | | |
| neinvestiční dotace celkem | 17 562,40 | 2,90 | 22 277,00 | 3,22 |
| půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | 605 299,80 | 100,00 | 692 001,40 | 100,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | | |
| SW + výpočetní technika | | | | |
| pořízení budov, staveb | | | | |
| nákup pozemků | | | | |
| stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky | | | | |
| ostatní (studie, ÚP, rezerva...) | | | | |
| pořízení vlastního majetku celkem | | | | |
| investiční dotace vlastním organizacím | | | | |
| investiční dotace jiným subjektům | | | | |
| investiční dotace celkem | | | | |
| půjčené prostředky | | | | |
| CELKEM | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 605 299,80 | 100,00 | 692 001,40 | 100,00 |

3.2. Závazné ukazatele 2009

| Účelové třídění oblastí činnosti | Příjmy sch. rozpočet | Výdaje sch. rozpočet | Příjmy skutečnost | Výdaje skutečnost |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Pokladní správa | 335 000,00 | | 545 572,62 | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Lesy a zemědělství | 26 000,00 | 2 000,00 | 23 706,00 | |
| Podnikání a stavebnictví | | | | |
| Vnitřní obchod | | | | |
| Cestovní ruch | | | | |
| Doprava a spoje | | 2 000,00 | | |
| Vodní hospodářství | 4 000,00 | | 2 000,00 | |
| Školství | | 20 000,00 | | 18 707,00 |
| Kultura | | 5 000,00 | 700,00 | 13 476,90 |
| Sport | | | | |
| Zájmová činnost | | | | |
| Zdravotnictví | | | | |
| Bytové hospodářství | | | | |
| Veřejné osvětlení | | 15 000,00 | | 8 392,00 |
| Hřbitov | | | | |
| Zásobování teplem | | 16 000,00 | 2 167,00 | 14 545,00 |
| Územní rozvoj | | | | |
| Ochrana ovzduší a půdy | | | | |
| Odpady | 2 000,00 | 25 000,00 | 3 398,50 | 23 565,00 |
| Veřejné prostranství | | | | 3 245,00 |
| Sociální zabezpečení | | | | |
| Sociální služby | | | | 500,00 |
| Krizové stavy | | | | |
| Hasiči a městská policie | | 2 000,00 | | 596,00 |
| Zastupitelstvo | | 88 000,00 | | 101 670,80 |
| Správa úřadu | | 184 000,00 | | 497 513,70 |
| Mezinárodní spolupráce | | | | |
| Daně, pojištění a úroky | | 8 000,00 | 10 861,87 | 9 790,00 |
| Ostatní finanční operace | | | | |
| Ostatní nezařazené | | | | |
| Celkem | 367 000,00 | 367 000,00 | 588 405,99 | 692 001,40 |
| Příjmy z financování | | | | |
| Výdaje z financování | | | | |
| Použitá rezerva (z BÚ) | | | 103 595,41 | |
| CELKEM | | | | -103 595,41 |

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

| Rok | Měsíc | Skutečnost 2007 | | Skutečnost 2008 | | Skutečnost 2009 | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| Leden | | 13 703,03 | 8 428,00 | 21 691,92 | 10 197,50 | 38 180,15 | 16 360,00 |
| Únor | | 34 769,36 | 18 435,50 | 44 266,88 | 7 390,00 | 42 614,80 | 11 727,00 |
| Březen | | 13 638,62 | 16 096,00 | 35 177,16 | 76 996,00 | 27 699,52 | 26 736,00 |
| Duben | | 25 378,83 | 11 387,00 | 33 958,19 | 37 577,00 | 41 098,14 | 12 047,00 |
| Květen | | 17 742,03 | 27 895,00 | 44 887,12 | 17 660,70 | 30 144,00 | 26 943,80 |
| Červen | | 58 563,52 | 37 122,00 | 43 856,87 | 44 940,00 | 44 232,90 | 33 497,00 |
| Červenec | | 43 056,51 | 9 362,00 | 59 821,09 | 40 142,00 | 127 921,97 | 12 856,00 |
| Srpen | | 21 027,77 | 28 723,40 | 73 106,26 | 71 490,00 | 121 580,30 | 321 139,60 |
| Září | | 8 813,04 | 17 123,00 | 54 697,02 | 73 958,60 | 35 681,84 | 29 540,00 |
| Říjen | | 29 265,24 | 12 250,50 | 33 949,00 | 17 970,00 | 27 075,57 | 13 663,00 |
| Listopad | | 138 824,55 | 12 895,00 | 226 011,22 | 136 333,50 | 31 359,29 | 23 824,00 |
| Prosinec | | 16 563,09 | 244 316,00 | 35 864,58 | 70 644,50 | 20 817,51 | 163 668,00 |
| CELKEM | | 421 345,59 | 444 033,40 | 707 287,31 | 605 299,80 | 588 405,99 | 692 001,40 |

5. Financování 2009

| název položky | skutečnost | rozpočet schválený | rozpočet upravený | % SR | % UR |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------|---------------|
| Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ | 103 595,41 | | 103 000,00 | | 100,58 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 103 595,41 | | 103 000,00 | | 100,58 |

7. Pohledávky k 31.12.2009

| účet - popis | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 314 - Poskytnuté provozní zálo | 8 910,00 | 4 410,00 | 5 400,00 |
| CELKEM | 8 910,00 | 4 410,00 | 5 400,00 |

8. Závazky k 31.12.2009

| účet - popis | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 321 - Dodavatelé | | | 390,00 |
| 331 - Zaměstnanci | 5 419,00 | 6 922,00 | 8 008,00 |
| 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd | 855,00 | 1 612,00 | 878,00 |
| 342 - Ostatní přímé daně | 956,00 | | |
| CELKEM | 7 230,00 | 8 534,00 | 9 276,00 |

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

| Účet - název | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

10. Stavů fondů k 31.12.2009

| účet - název | počáteční stav | zůstatek k 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 901 - Fond dlouhodobého majetku | 3 054 577,00 | 3 142 917,00 |

10.1. Peněžní fondy k 31.12.2009

| Účet - název | počáteční stav | zůstatek k 31.12. |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
|---------------------|-----------------------|--------------------------|

11. Stavů na účtech k 31.12.2009

| Účet - název | počáteční stav | zůstatek k 31.12. |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 231 10 - Základní běžný účet | 116 313,03 | 624 938,65 |
| 231 20 - Základní běžný účet | | 57 503,37 |
| 231 30 - Základní běžný účet | | -669 724,40 |
| CELKEM | 116 313,03 | 12 717,62 |

