

Obec Rozsochatec
IČ: 00268151

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.80.005, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 16.3.2010 11:55:35

3. Rozpočtové hospodáření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	3 491 868,91	2 474 600,00	3 531 300,00	141,11	98,88
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	348 245,00	1 834 600,00	953 500,00	18,98	36,52
CELKEM VÝDAJE	3 840 113,91	4 309 200,00	4 484 800,00	2 398 714,65	

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009

Rádek	2008 skut	%	2009 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	433 812,00	11,38	449 300,00	11,70
ostatní platby za provedenou práci	74 123,00	1,94	92 564,00	2,41
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	289 050,00	7,58	297 760,00	7,75
mzdové výdaje celkem	796 985,00	20,90	839 624,00	21,86
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	352 578,30	9,25	389 809,01	10,15
nákupy vody, paliv a energie	158 882,55	4,17	221 722,68	5,77
nákup služeb a ostatní nákupy	502 107,05	13,17	597 886,61	15,57
opravy a údržba majetku	162 099,10	4,25	653 155,60	17,01
daně (daň z převodu nemovitosti ...)	291,00	0,01	120,00	0,00
výdaje z finančního vypořádání	1 250,00	0,03	300,00	0,01
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	187 768,87	4,92	103 430,81	2,69
ostatní provozní výdaje celkem	1 364 976,87	35,80	1 966 424,71	51,21
dotace příspěvkovým organizacím	460 000,00	12,07	460 000,00	11,98
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	206 148,48	5,41	225 820,20	5,88
dotace "přílozkové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	666 148,48	17,47	685 820,20	17,86
půjčené prostředky				
CELKEM	2 828 110,35	74,18	3 491 868,91	90,93
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				

SW + výpočetní technika					
pořízení budov, staveb	643 973,00	16,89			
nákup pozemků					
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	162 000,00	4,25			
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	178 500,00	4,68	150 416,00		3,92
pořízení vlastního majetku celkem	984 473,00	25,82	150 416,00		3,92
investiční dotace vlastním organizacím			197 829,00		5,15
investiční dotace jiným subjektům			197 829,00		5,15
investiční dotace celkem					
půjčené prostředky					
CELKEM	984 473,00	25,82	348 245,00		9,07
VYDAJE CELKEM	3 812 583,35	100,00	3 840 113,91		100,00

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladni správa	4 177 200,00		4 129 756,04	
Lesy a zemědělství	10 000,00		21 273,00	
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		50 000,00		188 522,50
Vodní hospodářství		8 000,00	14 551,00	7 331,00
Školství		486 100,00		625 695,00
Kultura		39 000,00		46 780,00
Sport		40 000,00		40 000,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	74 000,00		60 200,00	60 702,51
Veřejné osvětlení		100 000,00		
Hřbitov		6 000,00		156 416,00
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				

Odpady		220 000,00	10 920,00	246 229,00
Veřejné prostranství				61 264,00
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie	20 000,00			25 056,00
Zastupitelstvo	325 000,00			337 334,00
Správa úřadu	48 000,00	2 850 100,00	146 139,17	1 964 151,59
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		165 000,00	6 636,00	80 632,31
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezajižené				
Celkem	4 309 200,00	4 309 200,00	4 389 475,21	3 840 113,91
Příjmy z financování				
Výdaje z financování	450 000,00			450 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)	450 000,00			99 361,30
CELKEM	-900 000,00			549 361,30

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 720 442,04	4 093 000,00	3 815 900,00	90,90	97,50
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	250 549,17	132 000,00	250 400,00	189,81	100,06
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 170,00		9 200,00		99,67
4-PŘIJATÉ DOTACE	409 314,00	84 200,00	409 300,00	486,12	100,00
CELKEM PŘÍJMY	4 389 475,21	4 309 200,00	4 484 800,00	101,86	97,87

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	3 323 608,04	3 743 000,00	3 425 500,00	88,80	97,03
Místní poplatky	167 911,00	158 000,00	161 500,00	106,27	103,97
Správní poplatky	2 030,00	2 000,00	2 000,00	101,50	101,50
Daň z nemovitosti	226 893,00	190 000,00	226 900,00	119,42	100,00
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden	69 387,00	383 072,79	429 659,33
Únor	423 810,00	350 453,24	337 661,83
Březen	246 259,00	216 496,66	123 064,39
Duben	252 210,67	261 324,66	253 098,23
Květen	239 483,72	232 086,79	258 144,00
Červen	222 253,00	224 149,48	237 889,00
Červenec	418 422,00	598 599,62	395 406,00
Srpen	299 433,00	335 853,81	327 233,00
Září	146 070,45	232 641,15	176 243,00
Říjen	321 771,00	312 705,95	248 350,00
Listopad	307 039,00	382 599,38	345 190,00
Prosinec	235 682,31	194 277,22	191 669,26
CELKEM	3 181 821,15	3 724 260,75	3 323 608,04

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	5 340 778,73	4 772 729,99	4 389 475,21
VÝDAJE	5 957 454,45	3 812 583,35	3 840 113,91
SALDO	-616 675,72	960 146,64	549 361,30

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	4 380 305,21	4 309 200,00	4 475 600,00	101,65	97,87
VÝDAJE	3 491 868,91	2 474 600,00	3 531 300,00	141,11	98,88
SALDO	888 436,30	1 834 600,00	944 300,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	9 170,00		9 200,00		99,67
VÝDAJE	348 245,00	1 834 600,00	953 500,00	18,98	36,52
SALDO	-339 075,00	-1 834 600,00	-944 300,00		

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008		Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		168 149,47	232 606,07	415 263,29	144 877,64	452 477,33	314 180,94
Únor		643 637,00	479 741,40	374 263,24	173 616,00	364 620,83	355 785,72
Březen		687 313,96	1 106 710,10	247 158,98	443 833,71	171 999,63	238 404,43
Duben		367 298,20	522 749,91	312 555,66	262 000,14	317 014,23	406 212,78
Květen		702 776,99	883 177,39	304 047,79	480 829,81	466 129,00	613 960,40
Červen		341 661,13	312 825,65	367 108,21	356 849,97	362 376,22	235 241,65
Červenec		580 504,33	626 555,49	642 904,62	623 058,09	487 160,00	382 014,56
Srpen		406 760,00	193 186,13	393 176,81	193 594,45	426 419,00	316 266,03
Září		381 802,71	687 980,88	452 133,77	336 727,28	265 304,49	289 147,26
Říjen		339 305,00	308 548,10	353 363,95	286 934,04	275 481,00	192 639,04
Listopad		380 074,00	363 772,35	473 306,38	293 218,56	475 807,00	265 496,63
Prosinec		341 495,94	239 600,98	437 447,29	217 043,66	324 686,48	230 764,47
CELKEM		5 340 778,73	5 957 454,45	4 772 729,99	3 812 583,35	4 389 475,21	3 840 113,91

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-99 361,30	450 000,00	450 000,00	-22,08	-22,08
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-549 361,30				

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	3 517 238,89	4 092 923,58	3 720 442,04
Nedaňové příjmy	179 327,55	220 594,91	250 549,17

Přijaté transfery - fin. vztah	76 681,00	74 590,00	84 184,00
Dluhová základna	3 773 247,44	4 388 108,49	4 055 175,21
Úroky	124 994,26	165 952,52	80 632,31
Splátka jistiny a dluhopisů	112 500,00	450 000,00	450 000,00
Splátky leasingu			
Dluhová služba	237 494,26	615 952,52	530 632,31
Ukazatel dluhové služby %	6,29	14,04	13,09

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		168 149,47	232 606,07	415 263,29	144 877,64
Únor		643 637,00	479 741,40	374 263,24	173 616,00
Březen		687 313,96	1 106 710,10	247 158,98	443 833,71
Duben		367 298,20	522 749,91	312 555,66	262 000,14
Květen		702 776,99	883 177,39	304 047,79	480 829,81
Červen		341 661,13	312 825,65	367 108,21	356 849,97
Červenec		580 504,33	626 555,49	642 904,62	623 058,09
Srpen		406 760,00	193 186,13	393 176,81	193 594,45
Září		381 802,71	687 980,88	452 133,77	336 727,28
Říjen		339 305,00	308 548,10	353 363,95	286 934,04
Listopad		380 074,00	363 772,35	473 306,38	293 218,56
Prosinec		341 495,94	239 600,98	437 447,29	217 043,66
CELKEM		5 340 778,73	5 957 454,45	4 772 729,99	3 812 583,35

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-99 361,30	450 000,00	450 000,00	-22,08
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-549 361,30			

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	3 517 238,89	4 092 923,58	3 720 442,04
Nedaňové příjmy	179 327,55	220 594,91	250 549,17
Přijaté transfery - fin. vztah	76 681,00	74 590,00	84 184,00
Dluhová základna	3 773 247,44	4 388 108,49	4 055 175,21
Úroky	124 994,26	165 952,52	80 632,31
Splátka jistiny a dluhopisů	112 500,00	450 000,00	450 000,00
Splátky leasingu			
Dluhová služba	237 494,26	615 952,52	530 632,31
Ukazatel dluhové služby %	6,29	14,04	13,09

Skutečnost 2009

Příjmy	Výdaje
452 477,33	314 180,94
364 620,83	355 785,72
171 999,63	238 404,43
317 014,23	406 212,78
466 129,00	613 960,40
362 376,22	235 241,65
487 160,00	382 014,56
426 419,00	316 266,03
265 304,49	289 147,26
275 481,00	192 639,04
475 807,00	265 496,63
324 686,48	230 764,47
4 389 475,21	3 840 113,91

% UR

-22,08
100,00

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo	36 737,50	45 247,50	83 930,00
315 - Pohledávky za rozpočtové	13 624,00	8 865,00	11 917,00
CELKEM	50 361,50	54 112,50	95 847,00

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
331 - Zaměstnanci	36 619,00	41 075,00	40 480,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	12 490,00	15 988,00	15 402,00
342 - Ostatní přímé daně	8 276,00	8 147,00	7 947,00
379 - Jiné závazky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
CELKEM	61 385,00	69 210,00	67 829,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

Účet - název	2007	2008	2009
951 01 - Dlouhodobé bankovní ú	4 387 500,00	3 937 500,00	3 487 500,00
CELKEM	4 387 500,00	3 937 500,00	3 487 500,00

10. Stavby fondů k 31.12.2009

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond dlouhodobého majetku	24 716 319,27	25 718 098,05

10.1. Peněžní fondy k 31.12.2009

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

11. Stavby na účtech k 31.12.2009

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet	1 175 527,54	1 274 888,84
CELKEM	1 175 527,54	1 274 888,84

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	86 487,00	86 487,00	
z rozpočtu kraje	134 000,00	134 000,00	
od státních fondů			
Celkem	220 487,00	220 487,00	

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14008	CZECH POINT-EU	74 035,00	74 035,00	
98348	Volby do EP	12 452,00	12 452,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	86 487,00	86 487,00	

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90		134 000,00	134 000,00	
	Celkem z rozpočtu kraje	134 000,00	134 000,00	

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------