

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

