

Obecní úřad Hněvčeves
IČ: 00268771

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.80.016, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 7.6.2010 10:08:10

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	1 457 538,05	1 998 026,21	1 768 814,38
VÝDAJE	1 610 295,86	1 811 725,58	1 105 699,74
SALDO	-152 757,81	186 300,63	663 114,64

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 768 814,38	1 535 400,00	1 635 400,00	115,20	108,16
VÝDAJE	1 005 600,24	1 535 400,00	1 533 710,00	65,49	65,57
SALDO	763 214,14		101 690,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	101 299,50		101 690,00		99,62
SALDO	-101 299,50		-101 690,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 495 080,93	1 387 000,00	1 402 500,00	107,79	106,60
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	177 539,45	141 000,00	129 860,00	125,91	136,72
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	96 194,00	7 400,00	103 040,00	1 299,92	93,36
CELKEM PŘÍJMY	1 768 814,38	1 535 400,00	1 635 400,00	115,20	108,16

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	1 050 001,93	965 000,00	980 500,00	108,81	107,09
Místní poplatky	71 242,00	69 000,00	69 000,00	103,25	103,25
Správní poplatky		1 000,00	1 000,00		
Daň z nemovitosti	373 837,00	352 000,00	352 000,00	106,20	106,20
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden	159 192,00		226 055,62
Únor		211 709,00	
Březen	49 836,00	66 167,00	36 572,23
Duben	80 750,00	92 453,00	93 914,42
Květen	73 781,00	87 575,00	69 314,32
Červen	89 359,00	63 248,00	68 969,24
Červenec	125 340,00	224 205,20	143 684,29
Srpen	82 212,00	99 427,73	94 541,29
Září	39 399,00	71 677,37	51 988,31
Říjen	83 958,00	94 656,70	90 542,15
Listopad	86 046,52	113 898,17	98 211,78
Prosinec	78 429,97	72 055,81	76 208,28
CELKEM	948 303,49	1 197 072,98	1 050 001,93

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 004 400,24	1 535 400,00	1 533 710,00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	101 299,50		101 690,00
CELKEM VÝDAJE	1 105 699,74	1 535 400,00	1 635 400,00

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	7 867,00	0,43	10 592,00
ostatní platby za provedenou práci	173 071,00	9,55	160 641,00
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	89 377,00	4,93	92 820,00
mzdové výdaje celkem	270 315,00	14,92	264 053,00
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	82 301,00	4,54	139 290,90
nákupy vody, paliv a energie	100 665,82	5,56	154 464,00
nákup služeb a ostatní nákupy	515 560,66	28,46	269 284,84
opravy a údržba majetku	318 520,30	17,58	15 963,50
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	57,00	0,00	630,00
výdaje z finančního vypořádání			
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	28 996,50	1,60	33 054,00
ostatní provozní výdaje celkem	1 046 101,28	57,74	612 687,24
dotace příspěvkovým organizacím			
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s			
dotace jiným subjektům	201 309,30	11,11	128 860,00
dotace "průtokové" - soc.dávky			
dotace na úhradu vlastních nákladů			
neinvestiční dotace celkem	201 309,30	11,11	128 860,00
půjčené prostředky			
CELKEM	1 517 725,58	83,77	1 005 600,24
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			
SW + výpočetní technika			
pořízení budov, staveb			44 625,00
nákup pozemků			
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky	160 000,00	8,83	52 062,50
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	134 000,00	7,40	
pořízení vlastního majetku celkem	294 000,00	16,23	96 687,50
investiční dotace vlastním organizacím			
investiční dotace jiným subjektům			4 612,00
investiční dotace celkem			4 612,00
půjčené prostředky			
CELKEM	294 000,00	16,23	101 299,50
VÝDAJE CELKEM	1 811 725,58	100,00	1 106 899,74

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy
-----------------	--------	--------	--------

oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost
Pokladní správa	1 394 400,00		1 591 274,93
Lesy a zemědělství			
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			
Cestovní ruch			
Doprava a spoje		222 000,00	
Vodní hospodářství		10 000,00	
Školství		82 000,00	
Kultura		267 000,00	
Sport			
Zájmová činnost			
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství	60 000,00	49 000,00	144 706,00
Veřejné osvětlení		40 000,00	
Hřbitov		8 000,00	300,00
Zásobování teplem	58 000,00	6 320,00	9 262,00
Územní rozvoj			
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady		80 000,00	
Veřejné prostranství		68 000,00	
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie		23 000,00	
Zastupitelstvo		130 000,00	
Správa úřadu		550 080,00	
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	23 000,00		23 271,45
Ostatní finanční operace			
Ostatní nezařazené			
Celkem	1 535 400,00	1 535 400,00	1 768 814,38
Příjmy z financování			
Výdaje z financování			
Použitá rezerva (z BÚ)			
CELKEM			

% SR % UR

65,42 65,49

99,62

1 690 253,86

%

0,96

14,51

8,39

23,86

12,58

13,95

24,33

1,44

0,06

2,99

55,35

11,64

11,64

90,85

4,03

4,70

8,73

0,42

0,42

9,15

100,00

Výdaje

skutečnost

6 592,00

82 540,00
120 224,50

16 937,50
30 757,00
11 958,50
10 932,00

95 437,00
29 737,00

23 466,00
108 931,00
556 093,24

5 203,00
8 091,00

1 106 899,74

663 114,64
663 114,64

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		241 851,68	210 002,57		
Únor				301 035,30	112 390,57
Březen		52 405,77	26 709,35	69 193,79	83 876,64
Duben		86 182,43	91 822,98	130 024,62	56 213,79
Květen		76 367,46	64 195,45	110 301,17	100 294,67
Červen		155 266,99	57 827,43	133 730,04	55 517,19
Červenec		141 292,51	75 206,91	461 235,63	66 412,73
Srpen		85 357,63	647 334,66	103 217,77	210 416,50
Září		128 690,71	37 166,07	174 453,46	206 933,95
Říjen		149 188,04	46 517,43	98 246,57	126 951,35
Listopad		105 755,35	145 966,65	126 727,95	263 761,06
Prosinec		235 179,48	207 546,36	289 859,91	528 957,13
CELKEM		1 457 538,05	1 610 295,86	1 998 026,21	1 811 725,58

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-663 114,64			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-663 114,64			

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	1 230 042,54	1 493 552,18	1 495 080,93
Nedaňové příjmy	165 825,51	252 274,03	177 539,45
Přijaté transfery - fin. vztah	6 960,00	7 200,00	7 400,00
Dluhová základna	1 402 828,05	1 753 026,21	1 680 020,38
Úroky			
Splátka jistiny a dluhopisů			
Splátky leasingu			
Dluhová služba			
Ukazatel dluhové služby %			

Skutečnost 2009

Příjmy	Výdaje
360 226,95	236 137,64
44 195,39	31 478,09
150 335,90	76 974,42
90 646,58	104 041,56
199 749,06	73 371,08
147 803,56	70 397,67
185 645,20	61 288,85
114 166,58	196 253,12
125 292,59	74 263,96
116 088,00	75 814,44
234 664,57	106 878,91
1 768 814,38	1 106 899,74

% UR

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
311 - Odběratelé		30 500,00	
314 - Poskytnuté provozní zálo	129 171,00	42 990,00	47 800,00
315 - Pohledávky za rozpočtové	5 000,00	1 080,00	3 080,00
CELKEM	134 171,00	74 570,00	50 880,00

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
331 - Zaměstnanci	14 407,00	22 644,00	15 164,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd		2 596,00	1 298,00
342 - Ostatní přímé daně	2 543,00	4 222,00	2 902,00
CELKEM	16 950,00	29 462,00	19 364,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

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

10. Stavby fondů k 31.12.2009

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond dlouhodobého majetku	13 605 790,46	14 046 274,34

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 00 - Základní běžný účet	-51 730,77	-51 730,77
231 10 - Základní běžný účet	2 974 764,86	4 377 911,29
231 20 - Základní běžný účet	4 353 047,95	4 632 455,40
231 30 - Základní běžný účet	-5 230 521,80	-6 251 161,04
CELKEM	2 045 560,24	2 707 474,88

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	88 794,00	97 046,00	-8 252,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	88 794,00	97 046,00	-8 252,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	SDH	695,00	695,00	
14008	NÚD Czech POINT - EU	72 999,00	85 882,00	-12 883,00
98348	Volby do Evropského parlamentu	15 100,00	10 469,00	4 631,00
	Celkem ze státního rozpočtu	88 794,00	97 046,00	-8 252,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje

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

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů

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

