

# Obec Dolní Chvatliny

## Závěrečný účet za rok 2009

### P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činn.	623253.89	720000.00	86.56	720000.00	86.56	-96746.11
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. č.	44254.44	125000.00	35.40	125000.00	35.40	-80745.56
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. činn.	59408.21	50000.00	118.82	60000.00	99.01	-591.79
1121 Daň z příjmů právnických osob	741604.76	1150000.00	64.49	1200000.00	61.80	-458395.24
1211 Daň z přidané hodnoty	1431799.33	1600000.00	89.49	1663359.90	86.08	-231560.57
1337 Poplatek za likvidaci TDO	231961.00	310000.00	74.83	310000.00	74.83	-78039.00
1341 Poplatek ze psů	10700.00	11000.00	97.27	10700.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	800.00	1000.00	80.00	1150.00	69.57	-350.00
1511 Daň z nemovitostí	1178631.35	1320000.00	89.29	1320000.00	89.29	-141368.65
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4322412.98</b>	<b>5287000.00</b>	<b>81.76</b>	<b>5410209.90</b>	<b>79.89</b>	<b>-1087796.92</b>

### Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	88865.00	77500.00	114.66	97500.00	91.14	-8635.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	3945.00	23000.00	17.15	5350.00	73.74	-1405.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	64569.00	45075.00	143.25	64569.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	59550.00	53000.00	112.36	79400.00	75.00	-19850.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	13496.20	25000.00	53.98	25000.00	53.98	-11503.80
2321 Přijaté neinvestiční dary	6500.00	4000.00	162.50	6500.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	32357.00	20000.00	161.79	33000.00	98.05	-643.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>272282.20</b>	<b>253575.00</b>	<b>107.38</b>	<b>317319.00</b>	<b>85.81</b>	<b>-45036.80</b>

### Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	134060.00	50000.00	268.12	150000.00	89.37	-15940.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>134060.00</b>	<b>50000.00</b>	<b>268.12</b>	<b>150000.00</b>	<b>89.37</b>	<b>-15940.00</b>

### Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery	31965.00	0.00	0.00	31965.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.	38400.00	35000.00	109.71	38400.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery	123037.00	0.00	0.00	123037.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	241390.00	140000.00	172.42	241390.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	1685000.00	0.00	0.00	1685000.00	100.00	0.00
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2129792.00</b>	<b>175000.00</b>	<b>1217.02</b>	<b>2129792.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		6858547.18	5765575.00	118.96	8007320.90	85.65	-1148773.72

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	371506.00	390000.00	95.26	415825.00	89.34	-44319.00
5021 Ostatní osobní výdaje	225549.00	189000.00	119.34	236223.00	95.48	-10674.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	556036.00	580000.00	95.87	600000.00	92.67	-43964.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.	169052.00	258000.00	65.52	218450.00	77.39	-49398.00
5032 Povinné pojistné na zdrav. poj.	83713.00	102000.00	82.07	102773.00	81.45	-19060.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	1551.01	5000.00	31.02	5000.00	31.02	-3448.99
5131 Potraviny	1125.00	5000.00	22.50	5000.00	22.50	-3875.00
5134 Prádlo, oděv a obuv	1582.00	2000.00	79.10	1600.00	98.88	-18.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6912.00	10000.00	69.12	7500.00	92.16	-588.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228018.88	165000.00	138.19	228871.88	99.63	-853.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	3808.00	6000.00	6.35	3808.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu	171302.10	219000.00	78.22	177373.12	96.58	-6071.02
5154 Elektrická energie	192675.00	322000.00	59.84	200362.90	96.16	-7687.90
5156 Pohonné hmoty a maziva	27160.00	45000.00	60.36	33500.00	81.07	-6340.00
5161 Služby pošt	5461.46	10000.00	54.61	6000.00	91.02	-538.54
5162 Služby telekomunikací	37630.64	55000.00	68.42	43400.00	86.71	-5769.36
5163 Služby peněžních ústavů	43688.00	26000.00	168.03	46000.00	94.97	-2312.00
5164 Nájemné	33502.48	50000.00	67.00	34000.00	98.54	-497.52
5166 Konzultační, poradenské a práv	41377.00	40000.00	103.44	50000.00	82.75	-8623.00
5167 Služby školení a vzdělávání	8060.00	10000.00	80.60	10000.00	80.60	-1940.00
5169 Nákup ostatních služeb	742500.72	1161000.00	63.95	793945.99	93.52	-51445.27
5171 Opravy a udržování	332891.50	305000.00	109.14	344543.00	96.62	-11651.50
5172 Programové vybavení	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5173 Cestovné	77939.00	80000.00	97.42	82599.00	94.36	-4660.00
5175 Pohoštění	13244.00	22000.00	60.20	14420.00	91.84	-1176.00
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	-9462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9462.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	58380.00	50000.00	116.76	60000.00	97.30	-1620.00
5194 Věcné dary	1889.00	17000.00	11.11	2000.00	94.45	-111.00
5229 Ost.neinvestiční transfery	12000.00	13000.00	92.31	12000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	180544.00	170000.00	106.20	180544.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	17120.00	38700.00	44.24	17120.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízených PO	200000.00	200000.00	100.00	200000.00	100.00	0.00
5361 Nákup kolků	1500.00	0.00	0.00	2000.00	75.00	-500.00
5362 Platby daní a poplatků státním	6390.00	10000.00	63.90	10000.00	63.90	-3610.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1072.00	0.00	0.00	2000.00	53.60	-928.00
5492 Dary obyvatelstvu	2000.00	10000.00	20.00	3000.00	66.67	-1000.00
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>3847717.79</b>	<b>4629700.00</b>	<b>83.11</b>	<b>4149858.89</b>	<b>92.72</b>	<b>-302141.10</b>
<b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	1011500.00	770000.00	131.36	1015242.00	99.63	-3742.00
6121 Budovy, haly a stavby	2842213.62	365875.00	776.83	2842220.01	100.00	-6.39
		KEO 7.65b / Uc15e				
<b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>3853713.62</b>	<b>1135875.00</b>	<b>339.27</b>	<b>3857462.01</b>	<b>99.90</b>	<b>-3748.39</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>rozdíl</b>
	<b>7701431.41</b>	<b>5765575.00</b>	<b>133.58</b>	<b>8007320.90</b>	<b>96.18</b>	<b>-305889.49</b>

## Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	842884.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	1012156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	-1012156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>842884.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4.322.412,98	5.287.000,00	81.76	5.410.209,90	79.89	-1.087.796,92
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	272.282,20	253.575,00	107.38	317.319,00	85.81	-45.036,80
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	134.060,00	50.000,00	268.12	150.000,00	89.37	-15.940,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	2.129.792,00	175.000,00	1217.02	2.129.792,00	100.00	0,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>6.858.547,18</b>	<b>5.765.575,00</b>	<b>118.96</b>	<b>8.007.320,90</b>	<b>85.65</b>	<b>-1.148.773,72</b>

## - rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3.847.717,79	4.629.700,00	83.11	4.149.858,89	92.72	-302.141,10
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3.853.713,62	1.135.875,00	339.27	3.857.462,01	99.90	-3.748,39
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>7.701.431,41</b>	<b>5.765.575,00</b>	<b>133.58</b>	<b>8.007.320,90</b>	<b>96.18</b>	<b>305.889,49</b>

## P Ř Í J M Y - vybrané položky

### DAŇOVÉ PŘÍJMY

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	2.900.320,63	3.645.000,00	79.57	3.768.359,90	76.97	868.039,73
Místní popl. (Pol:133x-134x)	242.661,00	321.000,00	6.66	320.700,00	75.67	78.039,00
Správní popl. (Pol:136x )	800,00	1.000,00	0.02	1.150,00	69.57	350,00
Daň z nemov. (Pol:1511 )	1.178.631,35	1.320.000,00	32.34	1.320.000,00	89.29	141.368,65

---

**Sdílené daně po měsících**

---

Sdílené daně

Měsíc	Skutečnost
Leden	375.976,79
Únor	297.715,32
Březen	109.589,02
Duben	279.472,10
Květen	260.784,35
Červen	124.114,00
Červenec	360.568,06
Srpen	282.841,32
Září	140.478,91
Říjen	202.577,79
Listopad	293.013,19
Prosinec	173.189,78
<b>CELKEM :</b>	<b>2.900.320,63</b>

---

---

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

---

Sdílené daně

Měsíc	rok 2007	rok 2008	rok 2009
leden	222.136,89	317.967,03	375.976,79
únor	234.502,00	305.084,59	297.715,32
březen	142.268,00	190.635,33	109.589,02
duben	232.873,00	271.129,68	279.472,10
květen	210.835,00	257.256,70	260.784,35
červen	134.748,00	184.483,51	124.114,00
červenec	305.879,00	474.947,28	360.568,06
srpen	229.213,00	260.683,45	282.841,32
září	129.753,00	233.210,10	140.478,91
říjen	273.253,00	301.742,04	202.577,79
listopad	255.147,00	339.750,16	293.013,19
prosinec	202.818,09	178.443,08	173.189,78
<b>CELKEM :</b>	<b>2.573.425,98</b>	<b>3.315.332,95</b>	<b>2.900.320,63</b>

## V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	9878.00	15000.00	65.85	10000.00	98.78	-122.00
2212 Silnice	70812.84	205000.00	34.54	90000.00	78.68	-19187.16
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	58380.00	50000.00	116.76	60000.00	97.30	-1620.00
2310 Pitná voda	19547.00	15000.00	130.31	20000.00	97.73	-453.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	16700.00	20000.00	83.50	20000.00	83.50	-3300.00
2333 Úpravy drobných vodních toků	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	247592.00	234000.00	105.81	249500.00	99.24	-1908.00
3113 Základní školy	173544.00	160000.00	108.47	173544.00	100.00	0.00
3141 Školní stravování při předškol	86121.00	114000.00	75.54	96400.00	89.34	-10279.00
3312 Hudební činnost	139145.58	118000.00	117.92	140900.00	98.75	-1754.42
3314 Činnosti knihovnické	8275.00	10000.00	82.75	6500.00	127.31	1775.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	131476.00	150000.00	87.65	131827.00	99.73	-351.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	28611.40	32000.00	89.41	29000.00	98.66	-388.60
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	76393.54	40000.00	190.98	78500.00	97.32	-2106.46
3421 Využití volného času dětí a ml	93855.00	250000.00	37.54	94216.00	99.62	-361.00
3612 Bytové hospodářství	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	73912.50	170000.00	43.48	85000.00	86.96	-11087.50
3632 Pohřebnictví	13201.80	44000.00	30.00	21000.00	62.87	-7798.20
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0.00	20000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	264688.00	320000.00	82.72	265000.00	99.88	-312.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	72908.00	140000.00	52.08	75000.00	97.21	-2092.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	131584.00	105000.00	125.32	140275.00	93.80	-8691.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	49299.18	60000.00	82.17	53335.00	92.43	-4035.82
6112 Zastupitelstva obcí	724184.00	830000.00	87.25	820000.00	88.32	-95816.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	31965.00	0.00	0.00	31965.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1320643.95	1512700.00	87.30	1447896.89	91.21	-127252.94
<b>C E L K E M :</b>	<b>3847717.79</b>	<b>4629700.00</b>	<b>83.11</b>	<b>4149858.89</b>	<b>92.72</b>	<b>-302141.10</b>

## V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	9878.00	0.00	9878.00	10000.00	98.78	-122.00
22 Doprava	129192.84	0.00	129192.84	150000.00	86.13	-20807.16
23 Vodní hospodářství	41247.00	0.00	41247.00	45000.00	91.66	-3753.00
31 Vzdělávání a školské služby	507257.00	0.00	507257.00	519444.00	97.65	-12187.00
33 Kultura, církev a sdělovací pr	307507.98	348106.00	655613.98	656333.00	99.89	-719.02
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	170248.54	2178239.01	2348487.55	2350955.01	99.90	-2467.46
36 Bydlení, komunální služby a úz	87114.30	1111500.00	1198614.30	1221242.00	98.15	-22627.70
37 Ochrana životního prostředí	469180.00	0.00	469180.00	485275.00	96.68	-16095.00
55 Požární ochrana a integrovaný	49299.18	0.00	49299.18	53335.00	92.43	-4035.82
61 Státní moc, státní správa, úze	2076792.95	215868.61	2292661.56	2515736.89	91.13	-223075.33
<b>C E L K E M :</b>	<b>3847717.79</b>	<b>3853713.62</b>	<b>7701431.41</b>	<b>8007320.90</b>	<b>96.18</b>	<b>-305889.49</b>

## Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	6452204.98	5462000.00	118.13	7540001.90	85.57	-1087796.92
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	3000.00	3000.00	100.00	3000.00	100.00	0.00
3312 Hudební činnost	41850.00	42000.00	99.64	42000.00	99.64	-150.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	8950.00	20500.00	43.66	20500.00	43.66	-11550.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	6500.00	4000.00	162.50	6500.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	28000.00	20000.00	140.00	44000.00	63.64	-16000.00
3632 Pohřebnictví	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3639 Komunální služby a územní rozv	64569.00	45075.00	143.25	64569.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3600.00	4500.00	80.00	4500.00	80.00	-900.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	300.00	18000.00	1.67	300.00	100.00	0.00
3725 Využívání a zneškodňování komu	31957.00	19000.00	168.19	32000.00	99.87	-43.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	300.00	1000.00	30.00	1000.00	30.00	-700.00
6171 Činnost místní správy	217316.20	126000.00	172.47	248450.00	87.47	-31133.80
	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y :</b>	<b>6858547.18</b>	<b>5765575.00</b>	<b>118.96</b>	<b>8007320.90</b>	<b>85.65</b>	<b>-1148773.72</b>

## Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	9878.00	15000.00	65.85	10000.00	98.78	-122.00
2212 Silnice	70812.84	205000.00	34.54	90000.00	78.68	-19187.16
2221 Provoz veřejné silniční doprav	58380.00	50000.00	116.76	60000.00	97.30	-1620.00
2310 Pitná voda	19547.00	15000.00	130.31	20000.00	97.73	-453.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v	16700.00	20000.00	83.50	20000.00	83.50	-3300.00
2333 Úpravy drobných vodních toků	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
3111 Předškolní zařízení	247592.00	234000.00	105.81	249500.00	99.24	-1908.00
3113 základní školy	173544.00	160000.00	108.47	173544.00	100.00	0.00
3141 Školní stravování při předškol	86121.00	114000.00	75.54	96400.00	89.34	-10279.00
3312 Hudební činnost	139145.58	118000.00	117.92	140900.00	98.75	-1754.42
3314 Činnosti knihovnické	8275.00	10000.00	82.75	6500.00	127.31	1775.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	479582.00	150000.00	319.72	479933.00	99.93	-351.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	28611.40	32000.00	89.41	29000.00	98.66	-388.60
3412 Sportovní zařízení v majetku o	1473709.00	0.00	0.00	1473709.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	76393.54	40000.00	190.98	78500.00	97.32	-2106.46
3421 Využití volného času dětí a ml	798385.01	250000.00	319.35	798746.01	99.95	-361.00
3612 Bytové hospodářství	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	173912.50	190000.00	91.53	185000.00	94.01	-11087.50
3632 Pohřebnictví	13201.80	44000.00	30.00	21000.00	62.87	-7798.20
3635 Územní plánování	1011500.00	750000.00	134.87	1015242.00	99.63	-3742.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	0.00	20000.00	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	264688.00	320000.00	82.72	265000.00	99.88	-312.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	72908.00	140000.00	52.08	75000.00	97.21	-2092.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	131584.00	105000.00	125.32	140275.00	93.80	-8691.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	49299.18	60000.00	82.17	53335.00	92.43	-4035.82
6112 Zastupitelstva obcí	724184.00	830000.00	87.25	820000.00	88.32	-95816.00
6117 Volby do Evropského parlamentu	31965.00	0.00	0.00	31965.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1536512.56	1878575.00	81.79	1663771.89	92.35	-127259.33
	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E :</b>	<b>7701431.41</b>	<b>5765575.00</b>	<b>133.58</b>	<b>8007320.90</b>	<b>96.18</b>	<b>-305889.49</b>

---

---

**Porovnání příjmů a výdajů**

---

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	446.766,27	533.515,05
Únor	470.441,13	461.783,01
Březen	217.993,30	602.735,21
Duben	375.287,07	254.209,80
Květen	309.143,28	272.803,29
Červen	437.387,95	280.873,53
Červenec	518.966,91	581.275,96
Srpen	2.243.295,92	1.001.700,09
září	512.688,43	1.862.290,77
Říjen	235.684,23	298.616,53
Listopad	316.583,20	494.520,40
Prosinec	774.309,49	1.057.107,77
<b>CELKEM :</b>	<b>6.858.547,18</b>	<b>7.701.431,41</b>

---

---

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

---

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	247.240,05	286.275,00
Únor	395.792,01	65.991,00
Březen	444.648,21	158.087,00
Duben	210.179,80	44.030,00
Květen	272.803,29	0,00
Červen	218.373,53	62.500,00
Červenec	194.422,96	386.853,00
Srpen	454.035,09	547.665,00
Září	359.658,15	1.502.632,62
Říjen	298.616,53	0,00
Listopad	494.520,40	0,00
Prosinec	257.427,77	799.680,00
<b>CELKEM :</b>	<b>3.847.717,79</b>	<b>3.853.713,62</b>

---

---

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

---

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	446.766,27	247.240,05	199.526,22
Únor	470.441,13	395.792,01	74.649,12
Březen	217.993,30	444.648,21	-226.654,91
Duben	343.082,07	210.179,80	132.902,27
Květen	309.143,28	272.803,29	36.339,99
Červen	337.387,95	218.373,53	119.014,42
Červenec	518.966,91	194.422,96	324.543,95
Srpen	2.241.440,92	454.035,09	1.787.405,83
Září	512.688,43	359.658,15	153.030,28
Říjen	235.684,23	298.616,53	-62.932,30
Listopad	316.583,20	494.520,40	-177.937,20
Prosinec	774.309,49	257.427,77	516.881,72
<b>CELKEM :</b>	<b>6.724.487,18</b>	<b>3.847.717,79</b>	<b>2.876.769,39</b>

---

---

**Měsíční stav finančních prostředků**

---

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1.941.878,72	34.924,00
Únor	1.950.536,84	17.794,00
Březen	1.565.794,93	75.691,00
Duben	1.686.872,20	87.121,00
Květen	1.723.212,19	65.876,00
Červen	1.879.726,61	12.799,00
Červenec	1.817.417,56	20.480,00
Srpen	3.059.013,39	16.739,00
Září	1.694.411,05	34.539,00
Říjen	1.646.478,75	11.223,00
Listopad	1.468.541,55	15.521,00
Prosinec	1.185.743,27	1.408,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
<b>UZ 00 0 00601 - Neinvestiční dotace na Velký dechový orchestr</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	60000.00	40000.00	150.00	60000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>60000.00</b>	<b>40000.00</b>	<b>150.00</b>	<b>60000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	60000.00	15000.00	400.00	60000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>60000.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>400.00</b>	<b>60000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

**UZ 00 0 00806 - Investiční dotace víceúčelové hřiště a koutek pro děti**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4222 Investiční přijaté transfery o	1685000.00	0.00	0.00	1685000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>1685000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1685000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
6121 Budovy, haly a stavby	1685000.00	0.00	0.00	1685000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>1685000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1685000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

**UZ 00 0 00807 - Neinvestiční dotace víceúčelové hřiště a koutek pro děti**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4122 Neinvestiční přijaté transfery	175000.00	0.00	0.00	175000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>175000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	15000.00	0.00	0.00	15000.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu	10657.00	0.00	0.00	10657.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	59343.00	0.00	0.00	59343.00	100.00	0.00
5171 Opravy a udržování	90000.00	0.00	0.00	90000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>175000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

**UZ 00 0 14004 - Neinvestiční transfery dle §27**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4122 Neinvestiční přijaté transfery	6390.00	0.00	0.00	6390.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>6390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6390.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5139 Nákup materiálu	4445.00	0.00	0.00	4445.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	6390.00	0.00	0.00	6390.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>10835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10835.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

**UZ 00 0 98348 - Účelové dotace na výdaje spojené se všeobecní správou**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4111 Neinvest.přij.transfery	31965.00	0.00	0.00	31965.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>31965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31965.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	26723.00	0.00	0.00	26723.00	100.00	0.00
5032 Povinné pojistné na zdrav. poj.	1773.00	0.00	0.00	1773.00	100.00	0.00
5173 Cestovné	1549.00	0.00	0.00	1549.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	1920.00	0.00	0.00	1920.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>31965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31965.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
<b>UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery	6480.00	0.00	0.00	6480.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>6480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6480.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	4476.00	0.00	0.00	6400.00	69.94	-1924.00
5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení	511.20	0.00	0.00	550.00	92.95	-38.80
5032 Povinné pojistné na zdrav. poj.	35.10	0.00	0.00	150.00	23.40	-114.90
<b>Výdaje:</b>	<b>5022.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7100.00</b>	<b>70.74</b>	<b>-2077.70</b>

**UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti**

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet		Rozpočet		Rozdíl
		schválený	%	upravený	%	
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery	36720.00	0.00	0.00	36720.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>36720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36720.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	35082.00	0.00	0.00	36000.00	97.45	-918.00
5031 Povin.pojistné na soc.zabezpečení	2896.80	0.00	0.00	2900.00	99.89	-3.20
5032 Povinné pojistné na zdrav. poj.	198.90	0.00	0.00	600.00	33.15	-401.10
<b>Výdaje:</b>	<b>38177.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39500.00</b>	<b>96.65</b>	<b>-1322.30</b>

---

**UZ 36 1 00000 - Zabezpečení provozu kontaktních míst Czech Point**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9034.88	0.00	0.00	9034.88	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu	5055.12	0.00	0.00	5055.12	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>14090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14090.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

---

**UZ 36 5 14008 - Zabezpečení provozu kontaktních míst Czech Point**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery	79837.00	0.00	0.00	79837.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>79837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79837.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	79837.00	0.00	0.00	79837.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>79837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79837.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

---

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y :</b>	<b>2081392.00</b>	<b>140000.00</b>	<b>1486.71</b>	<b>2081392.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E :</b>	<b>2099927.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>13999.51</b>	<b>2103327.00</b>	<b>99.84</b>	<b>-3400.00</b>

**Vyvěšeno: 24. února 2010**

**Sejmuto:**