

Obec Leštinka
IČ: 00270377

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2008
Fenix 6.60.008, 2004 - 2009 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 5.6.2009 10:39:23

1. Plnění rozpočtu za období 2006 - 2008

	2006	2007	2008
PŘÍJMY	1 591 735,11	1 277 071,01	1 836 900,15
VÝDAJE	1 430 900,96	1 321 332,94	1 797 685,22
SALDO	160 834,15	-44 261,93	39 214,93

1.1. Běžný rozpočet 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 566 850,15	1 208 500,00	1 622 410,00	129,65	96,58
VÝDAJE	1 265 833,02	1 066 500,00	1 269 010,00	118,69	99,75
SALDO	301 017,13	142 000,00	353 400,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	270 050,00	170 000,00	270 000,00	158,85	100,02
VÝDAJE	531 852,20	312 000,00	623 400,00	170,47	85,31
SALDO	-261 802,20	-142 000,00	-353 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 125 502,33	962 650,00	1 125 410,00	116,92	100,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	414 147,82	238 650,00	469 800,00	173,54	88,15
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	150 050,00	170 000,00	150 000,00	88,26	100,03
4-PŘIJATÉ DOTACE	147 200,00	7 200,00	147 200,00	2 044,44	100,00
CELKEM PŘÍJMY	1 836 900,15	1 378 500,00	1 892 410,00	133,25	97,07

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2008

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	970 347,97	828 150,00	970 350,00	117,17	100,00
Místní poplatky	64 560,00	64 500,00	64 460,00	100,09	100,16
Správní poplatky	960,00		1 000,00		96,00
Daň z nemovitosti	89 634,36	70 000,00	89 600,00	128,05	100,04
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2008

Měsíc	2006	2007	2008
Leden	71 310,00	62 057,00	
Únor	65 078,00	66 072,00	168 905,00
Březen	49 340,00	40 712,00	51 296,00
Duben	63 298,00	65 300,00	85 895,20
Květen	54 921,00	48 418,50	69 156,00
Červen	80 712,00	78 237,50	52 083,80
Červenec	93 548,00	101 751,00	156 516,66
Srpen	62 679,00	64 343,00	78 621,00
Září	17 450,00	30 945,00	67 635,00
Říjen	39 070,00	70 793,00	84 109,00
Listopad	63 619,00	68 201,00	84 095,00
Prosinec	63 028,80	53 501,79	72 035,31
CELKEM	724 053,80	750 331,79	970 347,97

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 265 833,02	1 066 500,00	1 269 010,00	118,69	99,75
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	531 852,20	312 000,00	623 400,00	170,47	85,31
CELKEM VÝDAJE	1 797 685,22	1 378 500,00	1 892 410,00	621 701,16	

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2007 - 2008

Řádek	2007 skut	%	2008 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	350 471,00	26,52	411 779,00	22,91
ostatní platby za provedenou práci	996,00	0,08	10 028,00	0,56
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	180 190,00	13,64	171 279,00	9,53
mzdové výdaje celkem	531 657,00	40,24	593 086,00	32,99
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	47 973,70	3,63	65 886,90	3,67
nákupy vody, paliv a energie	183 467,30	13,89	275 692,64	15,34
nákup služeb a ostatní nákupy	159 491,94	12,07	174 137,98	9,69
opravy a údržba majetku	100 226,00	7,59	103 472,50	5,76
daně (daň z převodu nemovitostí ...)				
výdaje z finančního vypořádání	22 433,50	1,70		
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	7 046,00	0,53	9 961,00	0,55
ostatní provozní výdaje celkem	520 638,44	39,40	629 151,02	35,00
dotace příspěvkovým organizacím	3 500,00	0,26	3 000,00	0,17
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	62 855,00	4,76	40 596,00	2,26
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	66 355,00	5,02	43 596,00	2,43
půjčené prostředky				
CELKEM	1 118 650,44	84,66	1 265 833,02	70,41
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	135 149,50	10,23	487 666,20	27,13
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			682,00	0,04
pořízení vlastního majetku celkem	135 149,50	10,23	488 348,20	27,17
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	67 533,00	5,11	43 504,00	2,42
investiční dotace celkem	67 533,00	5,11	43 504,00	2,42
půjčené prostředky				
CELKEM	202 682,50	15,34	531 852,20	29,59
VÝDAJE CELKEM	1 321 332,94	100,00	1 797 685,22	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2008

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	969 850,00		1 272 702,33	
Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví	30 000,00		68 849,00	
Vnitřní obchod		38 750,00	32 840,00	123 003,57
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		103 900,00		30 230,00
Vodní hospodářství	136 650,00	232 000,00	162 189,00	269 046,80
Školství		34 900,00		38 419,00
Kultura		20 000,00		343 376,60
Sport		32 000,00		75 345,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	16 000,00	32 000,00	17 815,00	3 071,49
Veřejné osvětlení		25 000,00		30 611,25
Hřbitov				
Zásobování teplem	226 000,00	255 000,00	260 730,50	185 344,00
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady		65 000,00	13 358,00	71 420,50
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		3 400,00		4 360,00
Krizové stavy				100,00
Hasiči a městská policie		15 500,00		26 211,00
Zastupitelstvo		199 000,00		223 807,00
Správa úřadu		312 000,00		359 746,01
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		9 800,00	8 416,32	12 815,00
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené		250,00		778,00
Celkem	1 378 500,00	1 378 500,00	1 836 900,15	1 797 685,22
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				39 214,93
Použitá rezerva (z BÚ)				
CELKEM				39 214,93

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2006 - 2008

Rok	Měsíc	Skutečnost 2006		Skutečnost 2007		Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		188 736,38	205 481,40	127 431,68	109 106,10		
Únor		184 987,50	74 673,10	101 187,69	108 540,25	368 260,48	289 777,38
Březen		79 453,00	146 780,80	45 814,05	50 074,50	94 741,85	100 159,50
Duben		102 474,87	62 776,00	80 238,88	101 061,53	117 971,70	103 449,72
Květen		118 623,03	103 809,17	120 651,50	118 834,87	98 074,77	120 459,30
Červen		168 253,00	148 620,50	173 379,95	175 828,30	343 161,30	100 343,79
Červenec		169 049,24	146 664,08	193 901,56	180 504,50	190 236,43	116 014,80
Srpen		357 724,37	90 435,90	140 204,63	64 177,37	137 938,44	176 621,93
Září		75 052,15	74 112,38	51 079,65	63 738,00	177 807,34	246 333,94
Říjen		73 607,57	269 425,49	82 751,05	62 585,39	104 043,00	219 312,72
Listopad		73 774,00	108 122,14	67 482,21	122 639,98	106 853,28	134 837,07
Prosinec		101 732,75	330 120,39	92 948,16	164 242,15	97 811,56	190 375,07
CELKEM		1 693 467,86	1 761 021,35	1 277 071,01	1 321 332,94	1 836 900,15	1 797 685,22

5. Financování 2008

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-39 214,93				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-39 214,93				

7. Pohledávky k 31.12.2008

účet - popis	2006	2007	2008
314 - Poskytnuté provozní zálo	53 778,00	43 820,00	32 440,00
315 - Pohledávky za rozpočtové	674 305,20	101 254,00	473 899,70
316 - Ostatní pohledávky			42 005,00
CELKEM	728 083,20	145 074,00	548 344,70

8. Závazky k 31.12.2008

účet - popis	2006	2007	2008
321 - Dodavatelé	139 209,10	166 054,80	133 035,95
331 - Zaměstnanci	18 699,00	27 047,00	19 756,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	10 684,00	9 690,00	12 847,00
342 - Ostatní přímé daně	4 094,00	4 552,00	3 304,00
345 - Ostatní daně a poplatky			4 500,00
CELKEM	172 686,10	207 343,80	173 442,95

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2008

Účet - název	2006	2007	2008
---------------------	-------------	-------------	-------------

10. Stavby fondů k 31.12.2008

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond dlouhodobého majetku	7 499 676,60	8 003 261,70

10.1. Peněžní fondy k 31.12.2008

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

11. Stavby na účtech k 31.12.2008

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet	105 550,73	73 813,66
231 11 - Základní běžný účet		70 952,00
CELKEM	105 550,73	144 765,66

12. Přehled dotací poskytnutý rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	20 000,00		20 000,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	20 000,00		20 000,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2008 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
98193	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	20 000,00		20 000,00
	Celkem ze státního rozpočtu	20 000,00		20 000,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2008 z rozpočtu kraje

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

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2008 od státních fondů

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