

Obec Leštinka
IČ: 00270377

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.80.016, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 4.5.2010 11:54:47

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	1 277 071,01	1 836 900,15	1 751 468,57
VÝDAJE	1 321 332,94	1 797 685,22	1 742 594,64
SALDO	-44 261,93	39 214,93	8 873,93

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	1 467 918,57	1 527 300,00	1 694 900,00	96,11	86,61
VÝDAJE	1 403 900,64	1 084 300,00	1 411 500,00	129,48	99,46
SALDO	64 017,93	443 000,00	283 400,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	283 550,00		284 000,00		99,84
VÝDAJE	338 694,00	443 000,00	567 400,00	76,45	59,69
SALDO	-55 144,00	-443 000,00	-283 400,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	972 532,64	1 140 400,00	1 164 900,00	85,28	83,49
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	395 148,93	379 500,00	421 200,00	104,12	93,82
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	163 550,00		164 000,00		99,73
4-PŘIJATÉ DOTACE	220 237,00	7 400,00	228 800,00	2 976,18	96,26
CELKEM PŘÍJMY	1 751 468,57	1 527 300,00	1 978 900,00	114,68	88,51

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	864 018,30	1 010 900,00	1 027 900,00	85,47	84,06
Místní poplatky	76 510,00	67 500,00	75 000,00	113,35	102,01
Správní poplatky	1 420,00				
Daň z nemovitosti	30 584,34	62 000,00	62 000,00	49,33	49,33
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden	62 057,00		102 745,39
Únor	66 072,00	168 905,00	79 875,65
Březen	40 712,00	51 296,00	30 217,23
Duben	65 300,00	85 895,20	76 136,91
Květen	48 418,50	69 156,00	70 633,95
Červen	78 237,50	52 083,80	21 641,00
Červenec	101 751,00	156 516,66	132 411,20
Srpen	64 343,00	78 621,00	76 626,81
Září	30 945,00	67 635,00	54 337,63
Říjen	70 793,00	84 109,00	65 293,16
Listopad	68 201,00	84 095,00	101 842,92
Prosinec	53 501,79	72 035,31	52 256,45
CELKEM	750 331,79	970 347,97	864 018,30

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 403 900,64	1 084 300,00	1 411 500,00	129,48	99,46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	338 694,00	443 000,00	567 400,00	76,45	59,69
CELKEM VÝDAJE	1 742 594,64	1 527 300,00	1 978 900,00	846	207,59

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	411 779,00	22,91	436 897,00	25,07
ostatní platby za provedenou práci	10 028,00	0,56	10 142,00	0,58
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	171 279,00	9,53	190 587,00	10,94
mzdové výdaje celkem	593 086,00	32,99	637 626,00	36,59
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	65 886,90	3,67	142 341,08	8,17
nákupy vody, paliv a energie	275 692,64	15,34	238 189,05	13,67
nákup služeb a ostatní nákupy	174 137,98	9,69	269 917,51	15,49
opravy a údržba majetku	103 472,50	5,76	36 565,00	2,10
daně (daň z převodu nemovitostí ...)			4 503,00	0,26
výdaje z finančního vypořádání			5 180,00	0,30
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	9 961,00	0,55	18 175,00	1,04
ostatní provozní výdaje celkem	629 151,02	35,00	714 870,64	41,02
dotace příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,17		
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	40 596,00	2,26	51 404,00	2,95
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	43 596,00	2,43	51 404,00	2,95
půjčené prostředky				
CELKEM	1 265 833,02	70,41	1 403 900,64	80,56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	487 666,20	27,13	302 994,00	17,39
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	682,00	0,04	35 700,00	2,05
pořízení vlastního majetku celkem	488 348,20	27,17	338 694,00	19,44
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům	43 504,00	2,42		
investiční dotace celkem	43 504,00	2,42		
půjčené prostředky				
CELKEM	531 852,20	29,59	338 694,00	19,44
VÝDAJE CELKEM	1 797 685,22	100,00	1 742 594,64	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočetsch.	Výdaje rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	1 147 800,00		1 192 769,64	

Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví	61 000,00		13 662,00	
Vnitřní obchod		30 000,00	42 871,00	92 330,61
Cestovní ruch				
Doprava a spoje		35 000,00		48 092,00
Vodní hospodářství	190 000,00	250 000,00	147 966,00	247 312,90
Školství		39 700,00		40 704,00
Kultura		270 000,00	800,00	300 143,19
Sport		50 000,00	16 000,00	13 620,00
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství	20 000,00	5 000,00	37 190,00	31 794,01
Veřejné osvětlení				19 622,98
Hřbitov		35 000,00		
Zásobování teplem	97 500,00	90 000,00	225 641,00	76 831,00
Územní rozvoj				35 700,00
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady	10 000,00	65 000,00	73 272,50	77 423,00
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby		68 000,00		4 225,00
Krizové stavy		100,00		855,00
Hasiči a městská policie		24 500,00		18 896,00
Zastupitelstvo		206 000,00		231 249,00
Správa úřadu		352 000,00		485 660,95
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	6 500,00	1 296,43	12 955,00
Ostatní finanční operace				5 180,00
Ostatní nezařazené		500,00		
Celkem	1 527 300,00	1 527 300,00	1 751 468,57	1 742 594,64
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)				8 873,93
CELKEM				8 873,93

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008		Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		127 431,68	109 106,10			212 801,74	92 707,98
Únor		101 187,69	108 540,25	368 260,48	289 777,38	107 334,65	125 922,73
Březen		45 814,05	50 074,50	94 741,85	100 159,50	58 666,59	134 438,01
Duben		80 238,88	101 061,53	117 971,70	103 449,72	145 384,41	187 826,85
Květen		120 651,50	118 834,87	98 074,77	120 459,30	122 558,63	129 435,28
Červen		173 379,95	175 828,30	343 161,30	100 343,79	219 572,62	178 566,64
Červenec		193 901,56	180 504,50	190 236,43	116 014,80	290 111,88	172 174,71
Srpen		140 204,63	64 177,37	137 938,44	176 621,93	217 030,99	276 483,39
Září		51 079,65	63 738,00	177 807,34	246 333,94	63 427,43	110 305,96
Říjen		82 751,05	62 585,39	104 043,00	219 312,72	111 701,16	76 498,31
Listopad		67 482,21	122 639,98	106 853,28	134 837,07	129 527,51	132 533,94
Prosinec		92 948,16	164 242,15	97 811,56	190 375,07	73 350,96	125 700,84
CELKEM		1 277 071,01	1 321 332,94	1 836 900,15	1 797 685,22	1 751 468,57	1 742 594,64

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet súvratnosti	% SR	rozpočet upravený	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-8 873,93				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-8 873,93				

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy	909 644,92	1 125 502,33	972 532,64
Nedaňové příjmy	264 783,09	414 147,82	395 148,93
Přijaté transfery - fin. vztah	6 958,00	7 200,00	7 400,00
Dluhová základna	1 181 386,01	1 546 850,15	1 375 081,57

Úroky

Splátka jistiny a dluhopisů

Splátky leasingu

Dluhová služba

Ukazatel dluhové služby %

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo	43 820,00	32 440,00	40 364,63
315 - Pohledávky za rozpočtové	101 254,00	473 899,70	410 846,70
316 - Ostatní pohledávky		42 005,00	
CELKEM	145 074,00	548 344,70	451 211,33

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
321 - Dodavatelé	166 054,80	133 035,95	50 461,69
331 - Zaměstnanci	27 047,00	19 756,00	33 512,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd	9 690,00	12 847,00	10 735,00
342 - Ostatní přímé daně	4 552,00	3 304,00	845,00
345 - Ostatní daně a poplatky		4 500,00	
CELKEM	207 343,80	173 442,95	95 553,69

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	8 003 261,70	8 433 477,70

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		-253,00
231 10 - Základní běžný účet	73 813,66	72 940,59
231 11 - Základní běžný účet	70 952,00	80 952,00
CELKEM	144 765,66	153 639,59

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	87 837,00	107 793,00	-19 956,00
z rozpočtu kraje			
od státních fondů			
Celkem	87 837,00	107 793,00	-19 956,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14008	CzechPoint	71 337,00	93 927,00	-22 590,00
98348	volby do Parlamentu EU	16 500,00	13 866,00	2 634,00
	Celkem ze státního rozpočtu	87 837,00	107 793,00	-19 956,00

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
----	------------------------------	--------------	--------------	-----------

Hospodaření prodejny obce Leštinka 2010		
Výnosy	prodej zboží	454108
	úroky	1,49
Náklady	materiál	2484
	energie	34926
	zboží	357945,65
	opr.a udrž.	1417
	služby	3149,71
	zák.poj.zam.	3519
Zisk		50668,13

Pozn.Tvorba zisku - prominuté pohledávky obce vůči prodejně za přefakturaci mezd