

Závěrečný účet obce Rosička v Kč za rok 2009

1. Finanční rozpočet za období

	2007	2008	2009
PRÍJMY	810 804,48	885 821,74	970 355,47
VÝDAJE	815 061,37	899 116,47	1 047 380,09
SALDO	-43,08	-13 294,73	-77 024,62

1.1. Bežný rozpočet 2009

účet	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SK	% UK
		schvázený	upravený		
PRÍJMY	970 355,47	815 000,00	970 700,00	100,13	99,38
VÝDAJE	1 047 380,09	815 800,00	1 048 800,00	203,06	99,98
SALDO	-77 024,62	-43,08	-77 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

účet	skutečnost	rozpočet	rozpočet	% SK	% UK
		schvázený	upravený		
PRÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY	616 804,46	885 621,74	970 355,47
VÝDAJE	616 661,37	899 116,47	1 047 380,09
SALDO	143,09	-13 494,73	-77 024,62

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	970 355,47	515 800,00	970 700,00	188,13	99,96
VÝDAJE	1 047 380,09	515 800,00	1 048 600,00	203,06	99,88
SALDO	-77 024,62		-77 900,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	590 054,89	461 400,00	590 200,00	127,88	99,98
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	72 027,58	47 000,00	72 200,00	153,25	99,76
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	308 273,00	7 400,00	308 300,00	4 165,85	99,99
CELKEM PŘÍJMY	970 355,47	515 800,00	970 700,00	188,13	99,96

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně	413 018,84	450 000,00	413 100,00	91,78	99,98
Místní poplatky	101 000,00	11 200,00	101 000,00	901,79	100,00
Správní poplatky	560,00	200,00	600,00	280,00	93,33
Daň z nemovitosti	75 476,05		75 500,00		99,97
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden	30 809,11	43 536,91	60 941,20
Únor	22 819,28	47 975,00	33 472,00
Březen	12 378,00	25 202,00	12 579,00
Duben	15 787,49	29 522,00	27 887,00
Květen		28 312,00	29 657,00
Červen	13 728,00	23 892,00	23 206,00
Červenec	44 793,00	84 681,00	74 846,00
Srpen	75 759,00	36 786,37	31 582,00
Září	3 678,00	12 541,00	26 494,00
Říjen	34 399,00	15 547,00	35 722,00
Listopad	19 347,00	37 485,00	35 669,00
Prosinec	17 142,20	20 842,45	20 963,64
CELKEM	290 640,08	406 322,73	413 018,84

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	1 047 380,09	515 800,00	1 048 600,00	203,06
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
CELKEM VÝDAJE	1 047 380,09	515 800,00	1 048 600,00	515 800,00

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	18 206,00	2,02	23 486,00	2,24
ostatní platby za provedenou práci	16 893,00	1,88	15 672,00	1,50
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	120 743,50	13,43	89 162,00	8,51
mzdové výdaje celkem	155 842,50	17,33	128 320,00	12,25
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	141 244,90	15,71	246 405,00	23,53
nákupy vody, paliv a energie	37 005,00	4,12	64 597,00	6,17
nákup služeb a ostatní nákupy	172 847,97	19,22	227 872,09	21,76
opravy a údržba majetku	248 015,50	27,58	326 817,00	31,20
daně (daň z převodu nemovitostí ...)	1 090,00	0,12	730,00	0,07
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	6 065,00	0,67	34 605,00	3,30
ostatní provozní výdaje celkem	606 268,37	67,43	901 026,09	86,03
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	16 005,60	1,78	18 034,00	1,72
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem	16 005,60	1,78	18 034,00	1,72
půjčené prostředky				
CELKEM	778 116,47	86,54	1 047 380,09	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb				
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	121 000,00	13,46		
pořízení vlastního majetku celkem	121 000,00	13,46		
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	121 000,00	13,46		
VÝDAJE CELKEM	899 116,47	100,00	1 047 380,09	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
oblasti činnosti	sch. rozpočet	sch. rozpočet	skutečnost	skutečnost
Pokladní správa	468 800,00		898 327,89	

Lesy a zemědělství	47 000,00		67 311,00
Podnikání a stavebnictví			
Vnitřní obchod			452,00
Cestovní ruch			
Doprava a spoje	70 000,00	*	105 726,50
Vodní hospodářství	16 000,00		4 071,00
Školství	15 400,00		15 740,00
Kultura	20 000,00		251 522,00
Sport	15 000,00		
Zájmová činnost	5 000,00		
Zdravotnictví			
Bytové hospodářství			
Veřejné osvětlení	45 100,00		69 060,00
Hřbitov		*	
Zásobování teplem		2 970,00	99 052,00
Územní rozvoj			14 000,00
Ochrana ovzduší a půdy			
Odpady	46 500,00	1 736,30	36 188,00
Veřejné prostranství			20 837,00
Sociální zabezpečení			
Sociální služby			
Krizové stavy			
Hasiči a městská policie	27 400,00	*	5 828,00
Zastupitelstvo	59 000,00		130 223,00
Správa úřadu	180 200,00		262 956,60
Mezinárodní spolupráce			
Daně, pojištění a úroky	1 000,00	10,28	5 768,99
Ostatní finanční operace	15 200,00		25 955,00
Ostatní nezařazené			
Celkem	515 800,00	515 800,00	970 355,47 1 047 380,09
Příjmy z financování		*	90 027,72
Výdaje z financování			16 000,00
Použitá rezerva (z BÚ)			2 996,90
CELKEM			-77 024,62

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007		Skutečnost 2008		Skutečnost 2009	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Leden	43 509,11	43 572,00	54 157,09	52 503,10	79 496,07	65 738,00
	Únor	22 819,91	62 914,40	61 715,59	62 549,80	45 964,22	41 736,00
	Březen	34 908,30	16 038,90	32 402,05	12 774,27	12 579,05	17 201,00
	Duben	19 714,02	15 022,30	29 522,08	49 063,10	44 307,12	42 100,00
	Květen	2 137,07	3 559,08	29 682,06	30 118,00	37 057,07	39 220,00
	Červen	17 280,01	1 880,59	38 371,05	12 172,50	169 297,06	126 151,50
	Červenec	165 292,88	112 584,10	208 684,08	136 633,90	240 482,02	49 520,00
	Srpen	76 427,93	36 371,70	36 787,65	45 277,10	31 585,40	142 574,00
	Září	28 479,37	41 969,00	142 691,00	231 766,40	52 653,35	146 792,00
	Říjen	35 858,41	68 286,00	15 590,49	138 501,80	35 722,65	31 658,60
	Listopad	54 004,05	26 568,70	122 567,63	35 306,00	115 849,98	145 555,00
	Prosinec	116 373,40	187 894,60	113 450,97	92 450,50	105 361,48	199 133,99
	CELKEM	616 804,46	616 661,37	885 621,74	899 116,47	970 355,47	1 047 380,09

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Kratkodob. přijaté půjč. prostř.	90 027,72		54 000,00		166,72
Uhraz. splát. krátkodob. přij. půj	-16 000,00		-16 000,00		100,00
Zm. stavu krátkodob. prost. na BÚ	2 996,90		39 900,00		7,51
FINANCOVÁNÍ CELKEM	77 024,62		77 900,00		98,88

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo	16 080,00	18 100,00	32 340,00
CELKEM	16 080,00	18 100,00	32 340,00

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
321 - Dodavatelé	51 661,50	3 730,50	
331 - Zaměstnanci	46 716,00	12 790,00	41 259,00
336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd		770,00	1 262,00
342 - Ostatní přímé daně	903,00	84,00	379,00
CELKEM	99 280,50	17 374,50	42 900,00

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

Účet - název	2007	2008	2009
281 11 - Krátkodobé bankovní ú			36 027,72
289 10 - Ostatní krátkodobé zá		16 000,00	54 000,00
CELKEM		16 000,00	90 027,72

10. Stavby fondů k 31.12.2009

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond dlouhodobého majetku	4 116 214,00	4 189 542,00

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 10 - Základní běžný účet	2 996,90	855 758,51
231 20 - Základní běžný účet		173 587,58
231 30 - Základní běžný účet		-1 029 346,09
CELKEM	2 996,90	

U2	Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpano Kč rozdan Kč	
80	CELKEM z rozpočtu kraje	134 999,00

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů

U2	Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpano Kč rozdan Kč	
----	--	--

12. Přehled dotací poskytnutý rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
ze státního rozpočtu	166 873,00		166 873,00
z rozpočtu kraje	134 000,00		134 000,00
od státních fondů			
Celkem	300 873,00		300 873,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
	SDH, kr. Vysočina	1 040,00		1 040,00
14004				
14008	Kraj Vysočina	71 337,00		71 337,00
34002	Ministerstvo kultury	84 000,00		84 000,00
98348	Volby do EP	10 496,00		10 496,00
	Celkem ze státního rozpočtu	166 873,00		166 873,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2009 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpano Kč	rozdíl Kč
90		134 000,00		134 000,00
	Celkem z rozpočtu kraje	134 000,00		134 000,00

12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2009 od státních fondů

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