

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	100000.00	490000.00	20.41	100000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	227.38	300.00	75.79	300.00	75.79	-72.62
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	200227.38	490300.00	40.84	200300.00	99.96	-72.62

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo	5224313.00	0.00	0.00	5224300.00	100.00	13.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5224313.00	0.00	0.00	5224300.00	100.00	13.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4121 Neinvestiční přijaté transfery	13030.00	13100.00	99.47	13100.00	99.47	-70.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	13030.00	13100.00	99.47	13100.00	99.47	-70.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		5437570.38	503400.00	1080.17	5437700.00	100.00	-129.62

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	15411.00	0.00	0.00	15500.00	99.43	-89.00
5021 Ostatní osobní výdaje	38210.00	24000.00	159.21	38300.00	99.77	-90.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	3932.00	0.00	0.00	4000.00	98.30	-68.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	1361.00	0.00	0.00	1400.00	97.21	-39.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	347.00	0.00	0.00	400.00	86.75	-53.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	13500.00	193300.00	6.98	13500.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5141 Úroky vlastní	873433.00	0.00	0.00	873500.00	99.99	-67.00
5163 Služby peněžních ústavů	5559.00	6000.00	92.65	6000.00	92.65	-441.00
5164 Nájemné	110101.00	65000.00	169.39	110200.00	99.91	-99.00
5169 Nákup ostatních služeb	32190.00	59700.00	53.92	32300.00	99.66	-110.00
5171 Opravy a udržování	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1094044.00	503400.00	217.33	1095100.00	99.90	-1056.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	1195214.00	0.00	0.00	1196600.00	99.88	-1386.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1195214.00	0.00	0.00	1196600.00	99.88	-1386.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		2289258.00	503400.00	454.76	2291700.00	99.89	-2442.00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2346.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-3375966.00	0.00	0.00	-3376000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-3148312.38	0.00	0.00	-3146000.00	100.07

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	200.227,38	490.300,00	40.84	200.300,00	99.96	-72,62
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5.224.313,00	0,00	0.00	5.224.300,00	100.00	13,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	13.030,00	13.100,00	99.47	13.100,00	99.47	-70,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	5.437.570,38	503.400,00	1080.17	5.437.700,00	100.00	-129,62

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.094.044,00	503.400,00	217.33	1.095.100,00	99.90	-1.056,00
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1.195.214,00	0,00	0.00	1.196.600,00	99.88	-1.386,00
C E L K E M V Ý D A J E	2.289.258,00	503.400,00	454.76	2.291.700,00	99.89	-2.442,00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

P Ř Í J M Y - vybrané položky

Nebylo případu.

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Sdílené daně po měsících

Nebylo případu.

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc	rok 2006	rok 2007	rok 2008
CELKEM :	0,00	0,00	0,00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních	89380.00	207700.00	43.03	89500.00	99.87	-120.00
3322 Zachování a obnova kulturních	125672.00	289700.00	43.38	126100.00	99.66	-428.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	873433.00	0.00	0.00	873500.00	99.99	-67.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	5559.00	6000.00	92.65	6000.00	92.65	-441.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1094044.00	503400.00	217.33	1095100.00	99.90	-1056.00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	0.00	220300.00	220300.00	221600.00	99.41	-1300.00
22 Doprava	89380.00	0.00	89380.00	89500.00	99.87	-120.00
33 Kultura, církev a sdělovací pr	999105.00	974914.00	1974019.00	1974600.00	99.97	-581.00
63 Finanční operace	5559.00	0.00	5559.00	6000.00	92.65	-441.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1094044.00	1195214.00	2289258.00	2291700.00	99.89	-2442.00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	13030.00	13100.00	99.47	13100.00	99.47	-70.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	100000.00	0.00	0.00	100000.00	100.00	0.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	5224313.00	0.00	0.00	5224300.00	100.00	13.00
3613 Nebytové hospodářství	100000.00	490000.00	20.41	100000.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	227.38	300.00	75.79	300.00	75.79	-72.62

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M P Ř Í J M Y :	5437570.38	503400.00	1080.17	5437700.00	100.00	-129.62

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2122 Sběr a zpracování druhotných s	220300.00	0.00	0.00	221600.00	99.41	-1300.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních	89380.00	207700.00	43.03	89500.00	99.87	-120.00
3322 Zachování a obnova kulturních	125672.00	289700.00	43.38	126100.00	99.66	-428.00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1848347.00	0.00	0.00	1848500.00	99.99	-153.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	5559.00	6000.00	92.65	6000.00	92.65	-441.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M V Ý D A J E :	2289258.00	503400.00	454.76	2291700.00	99.89	-2442.00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	1.470,75	452,00
Únor	35.003,20	30.172,00
Březen	16,08	1.503,50
Duben	373,91	445,00
Květen	100.036,77	50.562,00
Červen	360,72	445,00
Červenec	32,17	13.549,00
Srpen	28,52	13.946,00
Září	20,68	15.099,50
Říjen	7.195,11	5.373,00
Listopad	878,52	243.900,00
Prosinec	5.292.153,95	1.913.811,00
CELKEM :	5.437.570,38	2.289.258,00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	452,00	0,00
Únor	30.172,00	0,00
Březen	1.503,50	0,00
Duben	445,00	0,00
Květen	50.562,00	0,00
Červen	-44.656,00	45.101,00
Červenec	13.549,00	0,00
Srpen	59.047,00	-45.101,00
Září	1.099,50	14.000,00
Říjen	1.373,00	4.000,00
Listopad	41.600,00	202.300,00
Prosinec	938.897,00	974.914,00
CELKEM :	1.094.044,00	1.195.214,00

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

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	1.470,75	452,00	1.018,75
Únor	35.003,20	30.172,00	4.831,20
Březen	16,08	1.503,50	-1.487,42
Duben	373,91	445,00	-71,09
Květen	100.036,77	50.562,00	49.474,77
Červen	360,72	-44.656,00	45.016,72
Červenec	32,17	13.549,00	-13.516,83
Srpen	28,52	59.047,00	-59.018,48
Září	20,68	1.099,50	-1.078,82
Říjen	7.195,11	1.373,00	5.822,11
Listopad	878,52	41.600,00	-40.721,48
Prosinec	67.840,95	938.897,00	-871.056,05
CELKEM :	213.257,38	1.094.044,00	-880.786,62

Návrh - Závěrečný účet za rok 2008

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5.502,77	0,00
Únor	10.333,97	0,00
Březen	8.846,55	0,00
Duben	8.775,46	0,00
Květen	58.250,23	0,00
Červen	58.165,95	0,00
Červenec	44.649,12	0,00
Srpen	30.731,64	0,00
Září	15.652,82	0,00
Říjen	17.474,93	0,00
Listopad	4.453,45	0,00
Prosinec	6.830,40	0,00

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00