

DSO BioTOP
IČ: 75127156

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009
(v Kč)

Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.70.101, 2004 - 2010 Asseco Czech Republic, a.s.
Vygenerováno: 21.6.2010 10:07:25

1. Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009

	2007	2008	2009
PŘÍJMY		864 225,48	595 433,03
VÝDAJE		4 263 500,10	544 721,40
SALDO		-3 399 274,62	50 711,63

1.1. Běžný rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY	595 433,03	500 000,00	500 000,00	119,09	119,09
VÝDAJE	267 618,90	344 000,00	344 000,00	77,80	77,80
SALDO	327 814,13	156 000,00	156 000,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	277 102,50	156 000,00	156 000,00	177,63	177,63
SALDO	-277 102,50	-156 000,00	-156 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	195 433,03	100 000,00	100 000,00	195,43	195,43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ DOTACE	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
CELKEM PŘÍJMY	595 433,03	500 000,00	500 000,00	119,09	119,09

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2009

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR	% UR
Sdílené daně					
Místní poplatky					
Správní poplatky					
Daň z nemovitosti					
Ostatní daňové příjmy					

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2009

Měsíc	2007	2008	2009
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	267 618,90	344 000,00	344 000,00	77,80
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	277 102,50	156 000,00	156 000,00	177,63
CELKEM VÝDAJE	544 721,40	500 000,00	500 000,00	213 259,97

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				
ostatní platby za provedenou práci				
odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
mzdové výdaje celkem				
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 866,00	0,04	838,00	0,15
nákupy vody, paliv a energie			2 000,00	0,37
nákup služeb a ostatní nákupy	361 131,50	8,47	74 281,50	13,64
opravy a údržba majetku			163 771,00	30,07
daně (daň z převodu nemovitostí ...)			10 722,00	1,97
výdaje z finančního vypořádání				
ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)			16 006,40	2,94
ostatní provozní výdaje celkem	362 997,50	8,51	267 618,90	49,13
dotace příspěvkovým organizacím				
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům				
dotace "průtokové" - soc.dávky				
dotace na úhradu vlastních nákladů				
neinvestiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	362 997,50	8,51	267 618,90	49,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	3 404 532,60	79,85	277 102,50	50,87
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
ostatní (studie, ÚP, rezerva...)	495 970,00	11,63		
pořízení vlastního majetku celkem	3 900 502,60	91,49	277 102,50	50,87
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným subjektům				
investiční dotace celkem				
půjčené prostředky				
CELKEM	3 900 502,60	91,49	277 102,50	50,87
VÝDAJE CELKEM	4 263 500,10	100,00	544 721,40	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2009

Účelové třídění oblasti činnosti	Příjmy sch. rozpočet	Výdaje sch. rozpočet	Příjmy skutečnost	Výdaje skutečnost
Pokladní správa	400 000,00		400 000,00	

Lesy a zemědělství				
Podnikání a stavebnictví				
Vnitřní obchod				
Cestovní ruch				
Doprava a spoje				
Vodní hospodářství				
Školství				
Kultura				
Sport				
Zájmová činnost				
Zdravotnictví				
Bytové hospodářství				
Veřejné osvětlení				
Hřbitov				
Zásobování teplem				
Územní rozvoj				
Ochrana ovzduší a půdy				
Odpady				
Veřejné prostranství				
Sociální zabezpečení				
Sociální služby				
Krizové stavy				
Hasiči a městská policie				
Zastupitelstvo				18 337,00
Správa úřadu	100 000,00	339 000,00	195 180,00	346 543,90
Mezinárodní spolupráce				
Daně, pojištění a úroky		161 000,00	253,03	179 840,50
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené				
Celkem	500 000,00	500 000,00	595 433,03	544 721,40
Příjmy z financování			60,00	
Výdaje z financování				145 834,00
Použitá rezerva (z BÚ)			95 182,37	
CELKEM				50 591,63

% UR

77,80

177,63

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2007 - 2009

Rok	Měsíc	Skutečnost 2007 Příjmy	Výdaje	Skutečnost 2008 Příjmy	Výdaje
Leden					24,50
Únor				20 701,03	
Březen				19 204,75	
Duben				4,98	39,50
Květen				3,80	35 301,50
Červen				0,56	184,50
Červenec				634 047,73	13 086,50
Srpen				80,77	184,50
Září				78,15	184,50
Říjen				74,28	50 232,00
Listopad				190 020,62	2 508 814,50
Prosinec				8,81	1 655 448,10
CELKEM				864 225,48	4 263 500,10

5. Financování 2009

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	95 182,37			
Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.	-60,00			
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-145 834,00			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-50 711,63			

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2007	2008	2009
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	195 433,03	325,48	195 433,03
Přijaté transfery - fin. vztah			
Dluhová základna	195 433,03	325,48	195 433,03
Úroky	15 737,40		15 737,40
Splátka jistiny a dluhopisů	145 834,00		145 834,00
Splátky leasingu			
Dluhová služba	161 571,40		161 571,40
Ukazatel dluhové služby %	82,67		82,67

Skutečnost 2009

Příjmy	Výdaje
69,42	16 462,60
39,38	14 916,70
100 024,87	144 004,60
10,03	24 584,68
50 011,85	63 396,22
100 010,30	16 334,80
30,42	51 166,10
10,22	17 492,10
50 021,86	51 635,43
95 197,94	105 197,94
0,32	179,50
200 006,42	39 350,73
595 433,03	544 721,40

% UR

7. Pohledávky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
314 - Poskytnuté provozní zálo			2 000,00
CELKEM			2 000,00

8. Závazky k 31.12.2009

účet - popis	2007	2008	2009
321 - Dodavatelé			184 595,70
CELKEM			184 595,70

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2009

Účet - název	2007	2008	2009
951 01 - Dlouhodobé bankovní ú		3 500 060,00	3 354 166,00
CELKEM		3 500 060,00	3 354 166,00

10. Stavby fondů k 31.12.2009

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond dlouhodobého majetku	730 712,60	1 048 649,10

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		-7 296,83
231 10 - Základní běžný účet	100 785,38	12 899,84
CELKEM	100 785,38	5 603,01

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

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

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2009 ze státního rozpočtu

UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč

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