

Závěrečný účet za rok 2009

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	1666212.11	1800000.00	92.57	1666212.11	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	150179.68	400000.00	37.54	150179.68	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	145881.92	150000.00	97.25	145881.92	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	1884585.36	2600000.00	72.48	1884585.36	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob	520380.00	800000.00	65.05	520380.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	3696062.06	3500000.00	105.60	3696062.06	100.00	0.00
1333 Poplatky za uložení odpadů	1065.00	0.00	0.00	1065.00	100.00	0.00
1337 Poplatek za likvidaci komunáln	624308.00	590000.00	105.81	624308.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	25442.00	26000.00	97.85	25442.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	1690.00	2000.00	84.50	1690.00	100.00	0.00
1347 Poplatek za provozovaný výhern	19184.00	32000.00	59.95	19184.00	100.00	0.00
1351 Odvod výtěžku z provozování lo	8261.00	0.00	0.00	8261.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	30070.00	60000.00	50.12	30070.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	1183885.94	1250000.00	94.71	1183885.94	100.00	0.00
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	9957207.07	11210000.00	88.82	9957207.07	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	9782.00	2000.00	489.10	9782.00	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	10381.00	3000.00	346.03	10381.00	100.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	32167.00	32000.00	100.52	32167.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	796674.00	772500.00	103.13	796674.00	100.00	0.00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věc	80000.00	80000.00	100.00	80000.00	100.00	0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	8400.00	1140400.00	0.74	8400.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	15202.50	25000.00	60.81	15202.50	100.00	-0.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	50.00	2000.00	2.50	50.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	147940.50	80000.00	184.93	147940.50	100.00	0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	1132510.00	0.00	0.00	1132510.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	316843.95	325000.00	97.49	316843.95	100.00	0.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2549950.95	2461900.00	103.58	2549950.95	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3114 Příjmy z prodeje nehmotného dl	0.00	117800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121 Přijaté dary na pořízení dlouh	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10000.00	617800.00	1.62	10000.00	100.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	30872.00	0.00	0.00	30872.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	187600.00	186000.00	100.86	187600.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	817226.00	378000.00	216.20	817226.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	235000.00	0.00	0.00	235000.00	100.00	0.00
4222 Investiční přijaté transfery o	1530000.00	0.00	0.00	1530000.00	100.00	0.00
4223 Investiční přijaté transfery o	0.00	16187500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	2800698.00	16751500.00	16.72	2800698.00	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		15317856.02	31041200.00	49.35	15317856.02	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2009

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	1258260.00	897500.00	140.20	1258260.00	100.00	-0.00
5021 Ostatní osobní výdaje	149340.00	60000.00	248.90	149340.00	100.00	0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	679027.00	800000.00	84.88	679027.00	100.00	0.00
5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a př	358198.00	304000.00	117.83	358198.00	100.00	-0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	176037.00	103000.00	170.91	176037.00	100.00	0.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	7180.00	4000.00	179.50	7180.00	100.00	0.00
5132 Ochranné pomůcky	4899.00	10000.00	48.99	4899.00	100.00	0.00
5133 Léky a zdravotnický materiál	6803.00	0.00	0.00	6803.00	100.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	16818.00	22000.00	76.45	16818.00	100.00	0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	135798.00	15000.00	905.32	135798.00	100.00	0.00
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	2500.00	0.00	0.00	2500.00	100.00	0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	68131.16	121000.00	56.31	68131.16	100.00	0.00
5141 Úroky vlastní	1134279.24	1371500.00	82.70	1134279.24	100.00	0.00
5151 Studená voda	2747.00	3000.00	91.57	2747.00	100.00	0.00
5153 Plyn	140171.81	51500.00	272.18	140171.81	100.00	0.00
5154 Elektrická energie	259741.50	266500.00	97.46	259741.50	100.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	69841.58	77000.00	90.70	69841.58	100.00	0.00
5161 Služby pošt	9183.00	10000.00	91.83	9183.00	100.00	0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	47505.30	45000.00	105.57	47505.30	100.00	-0.00
5163 Služby peněžních ústavů	152473.50	91360.00	166.89	152473.50	100.00	0.00
5164 Nájemné	60000.00	60000.00	100.00	60000.00	100.00	0.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	130000.00	120000.00	108.33	130000.00	100.00	0.00
5167 Služby školení a vzdělávání	20077.00	15000.00	133.85	20077.00	100.00	0.00
5169 Nákup ostatních služeb	1062751.30	376080.00	282.59	1062751.30	100.00	-0.00
5171 Opravy a udržování	308991.60	134320.00	230.04	308991.60	100.00	0.00
5172 Programové vybavení	41222.00	0.00	0.00	41222.00	100.00	0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	36771.00	40000.00	91.93	36771.00	100.00	0.00
5175 Pohoštění	15270.00	6700.00	227.91	15270.00	100.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	579918.00	637000.00	91.04	579918.00	100.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	7718.00	0.00	0.00	7718.00	100.00	0.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	107380.00	110000.00	97.62	107380.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	11773.00	13000.00	90.56	11773.00	100.00	0.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	40172.80	61935.00	64.86	40172.80	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	385668.00	2000.00	19283.40	385668.00	100.00	0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	1067941.00	1067950.00	100.00	1067941.00	100.00	0.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	835000.00	835000.00	100.00	835000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	520380.00	800000.00	65.05	520380.00	100.00	0.00
5365 Platby daní a poplatků krajům,	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4366.00	9500.00	45.96	4366.00	100.00	0.00
5492 Dary obyvatelstvu	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
5494 Neinvest.transfery obyvatelstv	2000.00	0.00	0.00	2000.00	100.00	0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery oby	20400.00	0.00	0.00	20400.00	100.00	0.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	0.00	310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	9997933.79	8860845.00	112.83	9997933.79	100.00	0.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	73780.00	40000.00	184.45	73780.00	100.00	0.00
6121 Budovy, haly a stavby	19453028.00	17430000.00	111.61	19453028.00	100.00	0.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	315946.00	72722.00	434.46	315946.00	100.00	0.00
6125 Výpočetní technika	238000.00	0.00	0.00	238000.00	100.00	0.00
6349 Ostatní investiční transfery v	30000.00	300000.00	10.00	30000.00	100.00	0.00
6460 Investiční půjčené prostředky	299974.00	325000.00	92.30	299974.00	100.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20410728.00	18167722.00	112.35	20410728.00	100.00	0.00

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		30408661.79	27028567.00	112.51	30408661.79	100.00	0.00

Obec Cirkvice

 KEO 7.65c / Uc15z
 zpracováno: 19.04.2010
 strana : 1

Závěrečný účet za rok 2009

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	15000000.00	15000000.00	100.00	15000000.00	100.00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	-15000000.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	1716477.41	-1306633.00	-131.37	1716477.41	100.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	1110000.00	0.00	0.00	1110000.00	100.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků	(-) 8124	-2675671.64	-2646000.00	101.12	-2675671.64	100.00

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901		-60000.00	-60000.00	100.00	-60000.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	15090805.77	-4012633.00	-376.08	15090805.77	100.00

Ke kapitálovým výdajům roku 2009

rekonstrukce základní školy	17 828 328,-
audiovizuální technika ZŠ	257 224,-
počítačová učebna ZŠ	238 000,-
příprava rekonstrukce sokolovny	558 144,-
územní plán	73 780,-
bezdrátový rozhlas	72 722,-
rekonstrukce obecního úřadu další etapa	1 694 471,-
příprava výstavby chodníku státovka	95 429,-
příprava opravy místních komunikací	52 475,-

K financování

obec splácela hypoteční úvěr	797 337,27
úvěr pozemek	456 000,00
podnikatelský úvěr	1 422 334,37
hypoteční úvěr stav k 31.12.2009	15 747 591,44 Kč
podnikatelský úvěr KB stav k 31.12.2009	2 050 052,09 Kč
úvěr pozemek stav k 31.12.2009	874 000,00 Kč
krátkodobý úvěr základní škola	15 000 000,- Kč
Celkem bankovní úvěry k 31.12.2009	33 671 643,53 Kč

Pozpočet na rok 2009 byl schválen 18.2.2009

Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu se skutečností

	SR	UR	skutečnost
Příjmy	31.041 200,-	15.317 856,02	15.317 856,02
Výdaje	27 028 567,-	30.408.661,79	30.408.661,79
Financování	-4 012 633,-	15.090.805,77	15.090.805,77

Úpravy rozpočtu byly provedeny na základě pěti rozpočtových opatření.

Obec přijala tyto dotace:	účelový znak	položka
neinvestiční:		
veřejně prospěšné práce	43 200,-	13101 4116
	724 267,-	13234 4116
dotace na úroky úvěr-28 b.j.	200 000,-	00803 4122
dotace stát.správa,MŠ,ZŠ	187 600,-	4112
dotace divadlo	15 000,-	00601 4122
dotace volby	30 872,-	98348 4111
dotace CzechPoint	49 759,-	14008 4116
dotace knihovna	20 000,-	00603 4122
neinvestiční dotace celkem	1 270 698,-	
investiční:		
FROM	1 530 000,-	00806 4222
investiční dotace celkem	1 530 000,-	
DOTACE CELKEM	2 800 698,-	

Obec v roce 2009 přijala od krajského úřadu půjčku na přípravu rekonstrukce sokolovny ve výši 1 110 000,- Kč

Obec spravuje účet fondu rozvoje bydlení, ze kterého půjčuje občanům na rekonstrukce a opravy domů.
V roce 2009 půjčila občanům 300 000,- Kč.
celkově občané dluží k 31.12.2009 807 229,40 Kč
Stav účtu FRB k 31.12.2009 činil 290 668,19 Kč

Obec má zřízen sociální fond - dle vnitřního předpisu 1/2005
stav k 1.1.2009 21 862,50
příjmy 2009 34 802,20 z objemu hrubých mezd+úrok
výdaje 2009 49 078,50 příspěvky na obědy zaměstnancům
náklady na vedení účtu
příspěvek penzijní připojištění
vitamíny, dar k odchodu na MD
stav k 31.12.2009 7 586,20

Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní školy Církvice
a Mateřské školy Církvice 202, kterým poskytla prostředky na provoz ve výši:
Základní škola 345 000,-
Mateřská škola 490 000,-
Rozpis hospodaření obou příspěvkových organizací je přílohou této zprávy
a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Obec je členem Mikroregionu Kutnohorsko, kterému poskytla příspěvek
ve výši 2 464,- Kč.
Dále poskytla příspěvek ve výši 25 000,- TJ Jakub
3 000,- Diakonie Čáslav
Obec je členem Místní akční skupiny - příspěvek 5 335,-Kč.
Obec je členem DSO Klejnarka, kterému poskytla příspěvek 1 095 477,-Kč.
Obec je členem Svazu měst a obcí - příspěvek 4 379,80 Kč.
Obec poskytla příspěvek Obci Životice - povodně ve výši 25 000,-Kč

Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech obce k 31.12.2009:

439 410,35 Kč běžný účet 46 615,50 Kč byty 298 254,39 Kč fondy
718,28 škola 151 774,77 sportoviště

Obec se v roce 2009 zúčastnila soutěže Vesnice roku.

Obec spravuje tento majetek:		účet
software	141 746,-	18
ostatní nehmotný majetek	211 908,55	19
pozemky	9 325 977,82	31
umělecká díla	31 110,-	32
stavby	116 814 076,76	21
hmotný dlouhodobý majetek	1 708 076,60	22
drobný dmotný dlouh.majetek	998 776,40	28
pořízení dlouh.maj. nedokonč.maj.	791 133,-	42
Celkem	130 022 805,13	

Obec neprovozuje hospodářskou činnost

Součástí závěrečného účtu jsou zprávy z dílčího přezkoumání hospodaření
a z přezkoumání hospodaření včetně zpráv o opravách, dále účetní výkazy obce
(rozvaha, příloha,) výkaz FIN 2-12 obce, účetní výkazy
příspěvkových organizací. Dalšími přílohami jsou :
Porovnání aktiv a pasiv rok 2006 - 2008
Porovnání příjmů a výdajů rok 2006 - 2008
Ukazatel dluhové služby rok 2006 - 2008
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Rozpočtové hospodaření dle tříd

Tyto přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vyvěšeno:

Sejmuto: