

Městys Doudleby nad Orlicí
IČ: 00274909

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

(v Kč)

Fenix 6.60.006

Vygenerováno: 16.4.2009 13:33:09

1. Plnění rozpočtu za období 2006 - 2008

	2006	2007	2008
PŘÍJMY	18 027 869,54	19 573 192,30	20 871 933,98
VÝDAJE	17 299 233,83	20 246 848,66	28 172 964,97
SALDO	728 635,71	-673 656,36	-7 301 030,99

1.1. Běžný rozpočet 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
PŘÍJMY	19 785 040,98	18 367 980,00	19 625 920,00	107,71
VÝDAJE	14 576 154,61	11 770 880,00	14 428 020,00	123,83
SALDO	5 208 886,37	6 597 100,00	5 197 900,00	

1.2. Kapitálový rozpočet 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
PŘÍJMY	1 086 893,00	15 000,00	1 092 160,00	7 245,95
VÝDAJE	13 596 810,36	13 126 680,00	13 894 840,00	103,58
SALDO	-12 509 917,36	-13 111 680,00	-12 802 680,00	

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 017 922,26	14 976 500,00	15 971 500,00	106,95
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 119 702,72	2 905 000,00	3 007 000,00	107,39
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	879 733,00	15 000,00	885 000,00	5 864,89
4-PŘIJATÉ DOTACE	854 576,00	486 480,00	854 580,00	175,67
CELKEM PŘÍJMY	20 871 933,98	18 382 980,00	20 718 080,00	113,54

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2008

položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Sdílené daně	13 726 271,72	12 650 000,00	13 800 000,00	108,51
Místní poplatky	1 085 958,50	1 236 500,00	1 051 500,00	87,83
Správní poplatky	155 185,00	90 000,00	140 000,00	172,43
Daň z nemovitosti	893 067,04	1 000 000,00	850 000,00	89,31
Ostatní daňové příjmy	157 440,00		130 000,00	

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2008

Měsíc	2006	2007	2008
Leden	1 157 835,00	1 076 895,60	1 445 330,79
Únor	989 510,00	1 097 881,00	1 237 757,20
Březen	1 024 542,00	1 086 636,00	1 066 346,00
Duben	958 551,00	1 080 239,00	1 079 995,00
Květen	822 152,00	979 664,00	1 069 815,00
Červen	863 568,00	1 105 890,00	535 511,20
Červenec	1 509 477,00	1 579 790,00	2 068 495,98
Srpen	942 658,00	1 058 095,00	1 166 765,00

Září	675 644,00	545 214,00	871 254,00
Říjen	901 323,00	1 280 268,00	1 126 150,00
Listopad	1 073 771,00	1 159 471,00	1 223 204,50
Prosinec	1 119 515,64	1 006 717,52	835 647,05
CELKEM	12 038 546,64	13 056 761,12	13 726 271,72

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2008

třída	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	14 576 154,61	11 770 880,00	14 428 020,00	123,83
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 596 810,36	13 126 680,00	13 894 840,00	103,58
CELKEM VÝDAJE	28 172 964,97	24 897 560,00	28 322 860,00	113,16

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2007 - 2008

Řádek	2007 skut	%	2008 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na	3 109 604,50	15,36	3 190 136,00	11,32
ostatní platby za provedení	219 750,00	1,09	265 613,00	0,94
odměny zastupitelům (RM,	859 574,00	4,25	926 412,00	3,29
mzdové výdaje celkem	4 188 928,50	20,69	4 382 161,00	15,55
neinvestiční nákupy - nákup	1 042 648,55	5,15	796 482,28	2,83
nákupy vody, paliv a energi	1 464 787,09	7,23	1 916 840,71	6,80
nákup služeb a ostatní nák	1 814 934,03	8,96	1 805 747,19	6,41
opravy a údržba majetku	2 123 541,60	10,49	1 645 591,68	5,84
daně (daň z převodu nemo	406 827,50	2,01	351 221,00	1,25
výdaje z finančního vypořádání			395 091,00	1,40
ostatní výdaje (úroky, soc.f	168 021,69	0,83	907 748,25	3,22
ostatní provozní výdaje c	7 020 760,46	34,68	7 818 722,11	27,75
dotace příspěvkovým orgar	1 451 040,00	7,17	1 777 880,00	6,31
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
dotace jiným subjektům	545 843,70	2,70	592 391,50	2,10

dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů

neinvestiční dotace celke	1 996 883,70	9,86	2 370 271,50	8,41
půjčené prostředky			5 000,00	0,02
CELKEM	13 206 572,66	65,23	14 576 154,61	51,74
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
pořízení budov, staveb	5 665 184,00	27,98	13 146 855,02	46,66
nákup pozemků				
stroje, přístroje, zařízení, d	124 200,00	0,61	131 325,34	0,47
ostatní (studie, ÚP, rezerva	223 720,00	1,10	280 364,00	1,00
pořízení vlastního majetk	6 013 104,00	29,70	13 558 544,36	48,13
investiční dotace vlastním organizacím				
investiční dotace jiným sub	1 027 172,00	5,07	38 266,00	0,14
investiční dotace celkem	1 027 172,00	5,07	38 266,00	0,14
půjčené prostředky				
CELKEM	7 040 276,00	34,77	13 596 810,36	48,26
VÝDAJE CELKEM	20 246 848,66	100,00	28 172 964,97	100,00

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2006 - 2008

Rok	Měsíc	Skutečnost 2006		Skutečnost 2007		Skutečnost 2008	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		1 534 709,40	652 186,47	1 514 233,68	749 287,49	1 860 543,33	2 087 284,70
Únor		1 387 088,71	1 037 501,14	1 576 350,34	1 173 611,93	1 733 454,13	1 375 886,55
Březen		1 455 785,30	1 751 566,41	1 665 282,07	1 118 191,20	1 932 176,43	4 824 321,46
Duben		1 834 697,95	1 469 530,30	1 643 591,81	1 282 144,59	1 440 653,69	2 929 507,31
Květen		1 005 500,06	1 565 480,07	1 549 373,09	1 173 940,52	1 442 156,83	4 933 624,07
Červen		1 624 515,45	3 617 530,04	2 322 147,45	952 541,82	1 470 349,37	2 024 278,09
Červenec		1 992 214,46	1 335 950,33	1 983 116,73	917 628,79	2 374 486,45	2 644 836,76
Srpen		1 303 821,07	733 101,27	1 340 044,93	793 139,89	1 641 937,04	1 479 622,24
Září		1 139 661,88	1 333 020,78	918 014,79	1 839 802,50	1 630 537,93	1 024 364,00
Říjen		1 718 814,83	1 422 179,40	1 699 158,29	3 833 129,16	1 435 400,82	1 616 937,83
Listopad		1 353 496,56	1 040 784,40	1 422 761,41	1 005 969,61	2 314 883,25	787 029,35
Prosinec		1 677 563,87	1 340 403,22	1 939 117,71	5 407 461,16	1 595 354,71	2 445 272,61

CELKEM	18 027 869,54	17 299 233,83	19 573 192,30	20 246 848,66	20 871 933,98	28 172 964,97
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5. Financování 2008

název položky	skutečnost	rozpočet schválený	rozpočet upravený	% SR
Zm.stavu krátkodob.prost.r	-1 396 447,25	-2 000 420,00	-1 033 380,00	69,81
Dlouhodob.přijaté půjč.pros	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.	-1 302 521,76	-1 485 000,00	-1 361 840,00	87,71
FINANCOVÁNÍ CELKEM	7 301 030,99	6 514 580,00	7 604 780,00	112,07

6. Ukazatel dluhové služby

popis	2006	2007	2008
Daňové příjmy	14 018 008,12	15 270 485,50	16 017 922,26
Nedaňové příjmy	2 713 221,37	3 061 724,30	3 119 702,72
Přijaté transfery - fin. vztah	496 990,00	488 340,00	486 480,00
Dluhová základna	17 228 219,49	18 820 549,80	19 624 104,98
Úroky			
Splátka jistiny a dluhopisů	284 800,00	284 800,00	1 302 521,76
Splátky leasingu			
Dluhová služba	284 800,00	284 800,00	1 302 521,76
Ukazatel dluhové služby %	1,65	1,51	6,64

7. Pohledávky k 31.12.2008

účet - popis	2006	2007	2008
311 - Odběratelé	95 124,90	31 305,20	40 693,40
314 - Poskyt.provozní záloh	821 366,50	892 127,00	1 188 289,43
315 - Pohledávky za rozp.č	402 910,00	333 327,00	293 083,80
335 - Pohledávky za zaměstnanc			3 499,90
378 - Jiné pohledávky	49 200,00	2 800,00	2 800,00

CELKEM	1 368 601,40	1 259 559,20	1 528 366,53
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

8. Závazky k 31.12.2008

účet - popis	2006	2007	2008
321 - Dodavatelé	55 825,50	893 443,43	2 313,54
324 - Přijaté zálohy	334 585,00	344 901,00	340 436,00
331 - Zaměstnanci	148 823,00	173 979,00	174 228,00
336 - Zúčt.s inst.oc.zab.a z	99 398,00	117 025,00	118 590,00
342 - Ostatní přímé daně	22 962,00	32 679,00	22 325,00
347 - Vypoř.přepł.dot.a ost.	854 400,00	3 717 600,00	284 800,00
379 - Jiné závazky	37 532,00	44 998,00	52 968,00
CELKEM	1 553 525,50	5 324 625,43	995 660,54

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2008

Účet - název	2006	2007	2008
951 01 - Bankovní úvěry			8 095 411,24
951 11 - Bankovní úvěry			886 867,00
CELKEM			8 982 278,24

10. Stavy fondů k 31.12.2008

účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
901 - Fond invest.majetku	153 229 139,55	158 035 646,02
917 - Účelové fondy	134 961,02	146 401,14

10.1. Peněžní fondy k 31.12.2008

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
917 00 - Účelové fondy	38 007,17	38 007,17

917 50 - Účelové fondy	355 594,05	355 594,05
917 51 - Účelové fondy		52 934,60
917 52 - Účelové fondy		975,02
917 60 - Účelové fondy	-258 640,20	-258 640,20
917 62 - Účelové fondy		-23 684,50
917 66 - Účelové fondy		-12 492,50
917 68 - Účelové fondy		-6 292,50
CELKEM	134 961,02	146 401,14

11. Stavy na účtech k 31.12.2008

Účet - název	počáteční stav	zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný úč	3 243 999,19	3 243 999,19
231 11 - Základní běžný účet		2 153 811,47
231 12 - Základní běžný účet		1 155 014,62
231 13 - Základní běžný účet		930 000,00
231 17 - Základní běžný účet		10 694 243,79
231 21 - Základní běžný účet		4 111 831,11
231 23 - Základní běžný účet		1 523 587,54
231 27 - Základní běžný účet		-65 965,93
231 30 - Základní běžný úč	185 886,57	185 886,57
231 31 - Základní běžný účet		-7 199 653,61
231 32 - Základní běžný účet		-1 155 014,62
231 33 - Základní běžný účet		-2 455 985,34
231 37 - Základní běžný účet		-8 306 861,90
236 12 - Běžné účty účelov	134 961,02	146 401,14
CELKEM	3 564 846,78	4 961 294,03

12. Přehled transferů poskytnutý rozpočty a státními fondy

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

ze státního rozpočtu	61 000,00		61 000,00
z rozpočtu kraje		-0,10	0,10
od státních fondů			
Celkem	61 000,00	-0,10	61 000,10

12.1. Přehled přijatých transferů v roce 2008 ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004		1 000,00		1 000,00
98193		60 000,00		60 000,00
	Celkem ze státního rozpočtu	61 000,00		61 000,00

12.2. Přehled přijatých transferů v roce 2008 z rozpočtu kraje

UZ	Označení účelového transferu	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
1			-0,10	0,10
	Celkem z rozpočtu kraje		-0,10	0,10

13. Poskytnuté příspěvky

sportovním organizacím, klubům, občanským sdružením
v roce 2008 poskytnuto celkem
na obědy důchodcům nad 70 let

463 499,50 Kč
31 500,00 Kč

Svazu měst a obcí
DSO Orlice
DSO Orlické hory (cyklobusy)

8 438,00 Kč
57 480,00 Kč
3 000,00 Kč

14. Přijaté peněžní dary

různí dárci (fyz. i práv.osoby)

97 000,-- Kč

15. Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

na základě kontrolního řádu Městyse Doudleby nad Orlicí byly provedeny v roce 2008 kontroly příspěvků poskytovaných sportovním, občanským organizacím, klubům apod.

příjemce fin. prostředků	poskytnuto Kč	kontrola	výsledek
SDH - člen. příspěvky	6 500,00		
mladí hasiči - tábor	15 000,00	následná	bez závad
TJ Velešov- prov. náklady	323 000,00	běžná, následná	bez závad
p. Vlastimil Dvořáček	15 000,00	následná	bez závad
TJ Baník Vamberk-volejbal	18 000	následná	bez závad
Sport. střelecký klub	40 000,00	následná	bez závad
TJ Sokol	25 000,00	následná	bez závad
Český svaz chovatelů	3 999,50	následná	bez závad
Zákl. kynolog. org.	12 000,00	následná	bez závad
MO Svazu těl. postižených			
Vamberk	3 000,00	následná	bez závad
Centrum pro zdr. postižené			
Rychnov n. Kn.	2 000,00	následná	bez závad
DSO Orł. hory-cyklobusy	3 000,00	následná	bez závad
PO ZŠ a MŠ ze SR	367 880,00	běžná,následná	bez závad
" " prostř. městyse	1 410 000,00	" "	bez závad

16. Vnitřní audit

proveden CK daňovou kancelář v Rychnově nad Kněžnou

dne 5. května 2008, 10. září 2008, 28. listopadu 2008 a 2. února 2009 (přílohy č. 5).

Zároveň probíhají průběžné kontroly hospodaření městyse kontrolním a finančním výborem dle předložených a schválených plánů práce.

17. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2008

Provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, pracovníce kontrolního oddělení dne 19. března 2009 - příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Sestavila: E. Zimčíková
15.4.2009

Přílohy:

- č. 1 Výkaz Fin 2-12M za prosinec 2008
- č. 2 Rozvaha
- č. 3 Příloha účetní závěrky
- č. 4 Výkazy PO ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí za měsíc prosinec 2008
- č. 5 Zprávy o vnitřním auditu
- č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2008

Do příloh je možné nahlédnout v úřední dny pondělí a středa na Úřadu městyse Doudleby nad Orlicí v době od 7.00 - 11.00 hod a 12.00 - 17.00 hod.

vyvěšeno:

sňato: