

Závěrečný účet za rok 2007

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	695531.93	665000.00	104.59	695530.00	100.00	1.93
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	56773.84	180000.00	31.54	56780.00	99.99	-6.16
1121 Daň z příjmů právnických osob	808549.76	690000.00	117.18	808550.00	100.00	-0.24
1122 Daň z příjmů právnických osob	74400.00	0.00	0.00	74400.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	1221145.62	1135000.00	107.59	1221140.00	100.00	5.62
1333 Poplatky za uložení odpadů	9208.00	10000.00	92.08	9200.00	100.09	8.00
1341 Poplatek ze psů	5425.00	6000.00	90.42	5420.00	100.09	5.00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr	3980.00	3500.00	113.71	3980.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	1500.00	2000.00	75.00	1500.00	100.00	0.00
1344 Poplatek ze vstupného	568.00	600.00	94.67	570.00	99.65	-2.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1372.00	620.00	221.29	1370.00	100.15	2.00
1361 Správní poplatky	4000.00	4500.00	88.89	4000.00	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitostí	218907.81	320000.00	68.41	218900.00	100.00	7.81
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3101361.96	3017220.00	102.79	3101340.00	100.00	21.96
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	1905770.00	1068400.00	178.38	1905760.00	100.00	10.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	56065.00	50000.00	112.13	56070.00	99.99	-5.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	3331.50	3500.00	95.19	3330.00	100.05	1.50
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	40524.00	45000.00	90.05	40500.00	100.06	24.00
2141 Příjmy z úroků (část)	27900.44	6500.00	429.24	27900.00	100.00	0.44
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	67483.00	9000.00	749.81	67490.00	99.99	-7.00
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2101073.94	1182400.00	177.70	2101050.00	100.00	23.94
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	207527.00	100000.00	207.53	207530.00	100.00	-3.00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nem	1195820.00	1200000.00	99.65	1195820.00	100.00	0.00
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1403347.00	1300000.00	107.95	1403350.00	100.00	-3.00
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.prij.transfery z všeo	50000.00	0.00	0.00	50000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.prij.transfery ze st.roz	33380.00	33380.00	100.00	33380.00	100.00	0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery	12000.00	12000.00	100.00	12000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	4200.00	0.00	0.00	4200.00	100.00	0.00

Závěrečný účet za rok 2007

P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE	99580.00	45380.00	219.44	99580.00	100.00	0.00

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		6705362.90	5545000.00	120.93	6705320.00	100.00	42.90

Závěrečný účet za rok 2007

V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
			%		%	
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	294709.00	297000.00	99.23	294710.00	100.00	-1.00
5021 Ostatní osobní výdaje	108534.00	70800.00	153.30	108550.00	99.99	-16.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	430754.00	431000.00	99.94	430760.00	100.00	-6.00
5031 Povinn. pojistné na soc. zab. a př	173210.00	174000.00	99.55	173220.00	99.99	-10.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	59952.00	61000.00	98.28	59951.00	100.00	1.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	2789.00	0.00	0.00	2790.00	99.96	-1.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15649.50	22100.00	70.81	15650.00	100.00	-0.50
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	78354.00	60000.00	130.59	78360.00	99.99	-6.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	135144.60	139600.00	96.81	135150.00	100.00	-5.40
5153 Plyn	31356.18	100000.00	31.36	31360.00	99.99	-3.82
5154 Elektrická energie	124955.00	220000.00	56.80	124820.00	100.11	135.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	608.50	3500.00	17.39	610.00	99.75	-1.50
5161 Služby pošt	5009.00	5500.00	91.07	5010.00	99.98	-1.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	29990.71	32000.00	93.72	29990.00	100.00	0.71
5163 Služby peněžních ústavů	28803.00	38000.00	75.80	28810.00	99.98	-7.00
5164 Nájemné	9738.00	9500.00	102.51	9750.00	99.88	-12.00
5165 Nájemné za půdu	209.00	0.00	0.00	210.00	99.52	-1.00
5167 Služby školení a vzdělávání	450.00	2000.00	22.50	450.00	100.00	0.00
5168 Služby zpracování dat	24316.00	28000.00	86.84	24310.00	100.02	6.00
5169 Nákup ostatních služeb	286122.50	325000.00	88.04	286140.00	99.99	-17.50
5171 Opravy a udržování	766813.63	1543000.00	49.70	766860.00	99.99	-46.37
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	13898.00	9000.00	154.42	13900.00	99.99	-2.00
5175 Pohoštění	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	13000.00	30000.00	43.33	13000.00	100.00	0.00
5194 Věcné dary	6921.00	8000.00	86.51	6920.00	100.01	1.00
5223 Neinvestiční transfery církvím	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
5229 Ost. neinvestiční transfery nez	6000.00	6000.00	100.00	6000.00	100.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	299594.50	256000.00	117.03	299600.00	100.00	-5.50
5331 Neinvestiční příspěvky zřízený	250000.00	250000.00	100.00	250000.00	100.00	0.00
5362 Platby daní a poplatků státním	180231.00	57000.00	316.19	180240.00	100.00	-9.00
5364 Vratky veř. rozp. ústř. úr. transf	5523.80	0.00	0.00	5530.00	99.89	-6.20
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	31275.00	5500.00	568.64	31275.00	100.00	0.00
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3438910.92	4185000.00	82.17	3438926.00	100.00	-15.08

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
			%		%	
6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh	10472.00	0.00	0.00	10480.00	99.92	-8.00
6121 Budovy, haly a stavby	1105564.00	300000.00	368.52	1105560.00	100.00	4.00
6130 Pozemky	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1116036.00	360000.00	310.01	1116040.00	100.00	-4.00

Závěrečný účet za rok 2007

Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/	8115	-2150415.98	-1000000.00	215.04	-2150354.00	100.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-2150415.98	-1000000.00	215.04	-2150354.00	100.00

Závěrečný účet za rok 2007

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3.101.361,96	3.017.220,00	102.79	3.101.340,00	100.00	21,96
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2.101.073,94	1.182.400,00	177.70	2.101.050,00	100.00	23,94
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1.403.347,00	1.300.000,00	107.95	1.403.350,00	100.00	-3,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	99.580,00	45.380,00	219.44	99.580,00	100.00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	6.705.362,90	5.545.000,00	120.93	6.705.320,00	100.00	42,90

Závěrečný účet za rok 2007

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3.438.910,92	4.185.000,00	82.17	3.438.926,00	100.00	-15,08
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1.116.036,00	360.000,00	310.01	1.116.040,00	100.00	-4,00
C E L K E M V Ý D A J E	4.554.946,92	4.545.000,00	100.22	4.554.966,00	100.00	-19,08