

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2007 a JEHO PLNĚNÍ

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Řád ek	Skupina, oddíl, paragraf	Položka	Druh příjmu	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3	SKUTEČNOST k 31.12.	PLNĚNÍ v %
1	SKUPINA 1	C E L K E M - Daňové příjmy		2 198 000	2 368 000	2 359 907	99,66%
	1111		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož.	446 000	510 000	508 483	99,70%
	1112		Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti	112 000	126 000	125 196	99,36%
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	30 000	35 000	33 557	95,88%
	1121		Daň z příjmů právnických osob	540 000	610 000	609 219	99,87%
	1211		Daň z přidané hodnoty	840 000	845 000	842 258	99,68%
	1361		Správní poplatky	0	0	0	X
	1337		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	100 000	106 000	105 639	99,66%
	1341		Poplatek ze psů	4 000	4 000	3 900	97,50%
	1342		Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	0	0	0	X
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	0	0	0	X
	1344		Poplatek ze vstupného	0	0	0	X
	1345		Poplatek z ubytovací kapacity	0	0	0	X
	1347		Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	0	0	X
	1511		Daň z nemovitostí	126 000	132 000	131 656	99,74%
					0		X
2	SKUPINA 2	C E L K E M - Nedaňové příjmy		44 400	49 000	46 530	94,96%
	3699	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	12 400	12 400	12 360	99,68%
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 500	1 000	250	25,00%
	6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného..)	500	3 000	2 958	98,60%
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000	8 000	8 000	100,00%
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí		100	2	2,00%
	6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku		0		X
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobn. dlouhodob. majetku		0		X
	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 000	6 000	4 964	82,74%
	6402	2226	Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi (MLZ)		18 000	17 496	97,20%
	6402	2310	Příjmy z prodeje majetku		500	500	100,00%
3	SKUPINA 3	C E L K E M - Kapitálové příjmy		0	7 000	5 682	81,17%
	311.		Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (mimo DrHM)		0	0	X
	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM)	0	7 000	5 682	81,17%
					0		X
4	SKUPINA 4	C E L K E M - Přijaté transfery		8 000	146 000	144 819	99,19%
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy SR (volby)	x x			X
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (právní nárok obci)	8 000	8 000	7 719	96,49%
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	x x			X
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (transfery z ÚP)	x x			X
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	x x			X
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od kraje	x	138 000	137 100	99,35%
	4129		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně, svazku obcí	x x			X
	4211		Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy SR (volby)	x x			X
	4212		Investiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (právní nárok obci)	0	0		X
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x x			X
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (transfery z ÚP)	x x			X
	4221		Investiční přijaté transfery od obcí	x x			X
	4222		Investiční přijaté transfery od kraje	x x			X
	4129		Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně, svazku obcí	x x			X
					0		X
ÚHRN PŘÍJMŮ				2 250 400	2 570 000	2 556 938	99,49%
8	FINANCOVÁNÍ			0	0	0	X
	8115		Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku)	0	-40 000	-40 000	100,00%
	8123		Dlouhodobé přijaté finanční prostředky		40 000	40 000	100,00%
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)				2 250 400	2 570 000	2 556 938	99,49%

B/ BĚŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)

Řádek	Skupina, oddíl, pododdíl, paragraf	Položka	Název paragrafu funkčního členění / název položky	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3	SKUTEČNOST k 31.12.	PLNĚNÍ v %
1	SKUPINA 1	C E L K E M	- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	98 000	106 000	105 669	99,69%
2	1032		Podpora ostatních produkčních činností (činnost obce v lesním hospodářství)	98 000	106 000	105 669	99,69%
3	SKUPINA 2	C E L K E M	- Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	252 000	307 000	299 278	97,48%
4	2141		Vnitřní obchod (internet pro občany)	0	0	0	X
5	2143		Cestovní ruch (turistické mapy, značky, propagační materiály)	0	10 000	9 268	92,68%
6	2212		Silnice (obnova, výstavba, opravy, zimní údržba)	65 000	10 000	9 104	91,04%
7	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací (správa, oprava a výstavba chodníků, parkovišť, cyklistických stezek)	110 000	260 000	257 330	98,97%
8	2221		Provoz veřejné silniční dopravy (dotace na dopravní obslužnost, opravy a výstavby autobusových zastávek)	17 000	17 000	16 650	97,94%
9	2279		Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené (lyž.vlek)	50 000	0	0	X
10	2310		Pitná voda (vč.studní)	0	0	0	X
11	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (kanalizační sítě)	0	0	0	X
12	2322		Prevence znečištění vody (monitoring znečištění povrchových vod)	10 000	10 000	6 926	69,26%
13	SKUPINA 3	C E L K E M	- Služby pro obyvatelstvo	633 900	685 400	630 344	91,97%
14	3111		Předškolní zařízení	10 500	10 500	10 312	98,21%
15	3113		Základní školy	112 000	104 000	103 740	99,75%
16	3314		Činnosti knihovnické	30 000	30 000	29 573	98,58%
17	3319		Ostatní záležitosti kultury (kulturní večery, aktivity)	55 000	55 000	46 470	84,49%
18	3322		Zachování a obnova kulturních památek	20 000	0	0	X
19	3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí (pořízení, péče o památníky, pamětní místa.)	0	0	0	X
20	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní noviny, časopisy, zpravodaje)	32 000	32 000	25 380	79,31%
21	3399		Ostat. zálež. kultury, církví a sděl.prostředků (SPOZ) (společenské akce, oslavy výročí, dary k životním výročí, oslava narození dítěte)	15 000	15 000	14 491	96,60%
22	3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0	X
23	3419		Ostat. tělovýchovná činnost (výdaje na sportovní akce, TJ Sokol, závody)	35 000	45 000	37 989	84,42%
24	3421		Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště)	0	0	0	X
25	3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky chovatelům, včelařům, myslivcům,nájemné za sportoviště...)	21 000	21 000	21 000	100,00%
26	3522		Ostatní nemocnice	15 000	15 000	15 000	100,00%
27	3631		Veřejné osvětlení	10 000	10 000	5 699	56,99%
28	3632		Pohřebnictví	7 500	7 500	7 280	97,07%
29	3635		Územní plánování (pořízení a změny územního plánu)	0	0	0	X
30	3636		Územní rozvoj	900	900	875	97,22%
30	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.		110 000	103 709	94,28%
31	3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000	4 500	4 146	92,13%
32	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000	220 000	203 253	92,39%
33	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000	5 000	1 428	28,56%
34	SKUPINA 5	C E L K E M	- Bezpečnost státu a právní ochrana	30 000	32 000	30 085	94,02%
35	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	30 000	32000	30 085	94,02%
36	SKUPINA 6	C E L K E M	- Všeobecná veřejná správa a služby	1 236 500	1 439 600	1 099 406	76,37%
37	6112		Zastupitelstva obcí (výdaje na činnost ZO, výborů)	375 000	400 000	397 038	99,26%
38	6114		Volby do parlamentu ČR	0	0	0	X
39	6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	X
40	6171		Činnost místní správy	851 500	1 029 600	692 744	67,28%
41	6320		Pojištění funkčně nespécifikované (pojištění majetku obce)	10 000	10 000	9 624	96,24%
42	6402		Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	X
ÚHRN VÝDAJŮ				2 250 400	2 570 000	2 164 781	84,23%

Rozdíl	392 157
---------------	----------------