

Hospodaření obce Velké Albrechtice za rok 2007

Příjmy:

Org.,UZ	Paragraf	Položka	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě	Plnění v Kč	% k upravené mu
		1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1300000	1390000	1554851,18	111,9
		1112	Daň z příjmu fyz.osob ze sam výdělečné činnosti	300000	300000	195129,16	65,0
		1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapital.výnosů	90000	90000	97789,74	108,6
		1121	Daň z příjmu právnických osob	1300000	1600000	1715163,94	107,2
		1211	Daň z přidané hodnoty	2200000	2500000	2620309,77	104,8
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	196000	195258,24	99,6
		1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa	0	0	1032,00	0,0
		1341	Poplatek ze psů	15000	15000	15025,00	100,1
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000	10000	6580,00	65,8
		1344	Poplatek ze vstupného	1000	3500	3183,00	90,9
		1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	20000	20000	20000,00	100,0
		1361	Správní poplatky	20000	20000	28260,00	141,3
		1511	Daň z nemovitostí	1000000	1000000	1182282,74	118,2
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva FB	100000	125000	125251,45	100,2
		4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0	109954	109954,00	100,0
13101		4116	Ostatní neinvestiční dotace-úřad práce	0	80000	57620,00	72,0
		4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	22601,00	0,0
	0		Daně,poplatky,dotace	6356000	7459454	7950291,22	106,5
	2140	2111	Příjmy z prodeje zboží	1000	1000	354,00	35,4
	2140		Vnitřní obchod	1000	1000	354,00	35,4
	2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	3800	3792,00	99,7
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0	3800	3792,00	99,7
	3314	2111	Příjmy z poskytování služeb	500	500	410,00	82,0
	3314		Knihovna	500	500	410,00	82,0
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	130000	129680,75	99,7
	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot	0	130000	129680,75	99,7
	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	6500	6500,00	100,0
	3349		Hlas obce	0	6500	6500,00	100,0
	3392	2111	Příjmy z poskytování služeb	10000	10000	12692,00	126,9
	3392	2132	Příjmy z pronájmu	15000	15000	11600,00	77,3
	3392		Společenské zařízení	25000	25000	24292,00	97,1
	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	79500	79500,00	100,0
	3399		Kulturní komise	0	79500	79500,00	100,0
136	3412	2111	Příjmy z poskytování služeb	15000	15000	17280,00	115,2
	3412		Sokolovna	15000	15000	17280,00	115,2
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	140000	4000	3880,00	97,0
	3612	2132	Příjmy z pronájmu	39000	184500	188852,00	102,3
	3612	2141	Příjmy z úroků	12000	14500	11950,04	82,4
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	5000	3518,00	70,3
	3612		Bytové hospodářství	191000	208000	208200,04	100,1
	3613	2132	Příjmy z pronájmu	12000	12000	12152,00	101,2
	3613		Nebytové hospodářství	12000	12000	12152,00	101,2
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb	9400	9400	9690,00	103,0
	3632		Pohřebnictví	9400	9400	9690,00	103,0
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40000	50000	49951,00	99,9
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0	0	1,00	0,0
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	92000	91591,30	99,5
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7500000	7500000	1563900,00	20,8

	3639		Komunální služby a územní rozvoj	754000	7642000	1705443,30	22,3
	3722	2111	Příjmy z poskytování služeb	340000	354145	358924,00	101,3
	3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	50000	78000	80511,50	103,2
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	390000	432145	439435,50	101,6
	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	8100	8030,00	99,1
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	8100	8030,00	99,1
	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	5000	5000	5144,50	102,8
	6171	2210	Přijaté sankční platby	5000	5000	3300,00	66,0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	12000	11020,00	91,8
	6171		Činnost místní správy	10000	22000	19464,50	88,4
	6310	2141	Příjmy z úroků	20000	41000	41417,86	101,0
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20000	41000	41417,86	101,0
			Příjmy celkem	14569900	32190798	10655933,17	66,2
Výdaje:							
	2212	5139	Nákup materiálu	10000	14000	13587,50	97,0
	2212	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1000	910,00	91,0
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	30000	30000	7798,00	25,9
	2212	5171	Opravy a udržování	150000	0	0,00	0,0
	2212		Silnice	190000	45000	22295,50	49,5
	2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	52000	52000	51220,00	98,5
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy	52000	52000	51220,00	98,5
	2321	5139	Nákup materiálu	15000	25000	25000,00	100,0
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	20000	22000	22268,60	101,2
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod	35000	47000	47268,60	100,5
	3111	5169	Nákup ostatních služeb	5000	5000	2973,80	59,4
	3111		Předškolní zařízení	5000	5000	2973,80	59,4
	3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0	2500	2510,00	100,4
	3113	5169	Nákup ostatních služeb	10000	18500	7854,00	42,4
	3113	5171	Opravy a udržování	0	348000	324532,00	93,2
	3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	150000	158000	158055,00	100,0
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	1007600	721600	721600,00	100,0
	3113	6121	Budovy,haly,stavby	0	70000	69085,40	98,6
	3113		Základní škola	1167600	1318600	1283636,40	97,3
	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0	15000	14513,00	96,7
	3314	5031	Sociální pojištění	0	4000	3850,00	96,2
	3314	5032	Zdravotní pojištění	0	1500	1331,00	88,7
	3314	5136	Knihy,tisk	5000	5000	4080,00	81,6
	3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16000	16000	15763,50	98,5
	3314	5139	Nákup materiálu	500	500	0,00	0,0
	3314	5162	Služby telekomunikací	8000	8000	6216,00	77,7
	3314		Knihovna	29500	50000	45753,50	91,5
	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	0	10000	10000,00	100,0
	3319	5139	Nákup materiálu	1000	1000	0,00	0,0
	3319	5169	Nákup ostatních služeb	1000	1000	0,00	0,0
	3319		Kronika	2000	12000	10000,00	83,3
	3322	5223	Neinvestiční dotace církvím	150000	150000	150000,00	100,0
	3322		Zachování a obnova kulturních památek	150000	150000	150000,00	100,0
	3326	5139	Nákup materiálu	2000	2000	370,00	18,5
	3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot	2000	2000	370,00	18,5
	3349	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1800	1800,00	100,0
	3349	5492	Dary obyvatelstvu	0	20000	20000,00	100,0
	3349	5139	Nákup materiálu	2000	2000	2000,00	100,0
	3349		Hlas obce	2000	23800	23800,00	100,0
	3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10000	10000	2803,00	28,0
	3392	5139	Nákup materiálu	2000	2000	1046,50	52,3
	3392	5151	Studená voda	2000	3000	2244,40	74,8

	3392	5153	Plyn	25000	25000	12612,22	50,4
	3392	5154	Elektrická energie	10000	10000	5838,09	75,8
	3392	5169	Nákup ostatních služeb	13000	13000	12381,70	95,2
	3392	5171	Opravy a udržování	3000	3000	2740,50	91,3
	3392		Společenské zařízení	65000	66000	39666,41	60,1
	3399	5139	Nákup materiálu	48500	35000	30225,50	86,3
	3399	5169	Nákup ostatních služeb	50000	73000	73445,00	100,6
	3399	5175	Pohoštění	3100	6100	6067,50	99,4
	3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	1100	1070,00	97,2
	3399	5194	Věcné dary	11400	11400	11121,50	97,5
	3399	5492	Dary obyvatelstvu	26000	28000	28000,00	100,0
	3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8000	20500	20429,00	99,6
	3399		Kulturní komise	147000	175100	170358,50	97,2
136	3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0	4200	4120,00	98,1
	3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0	500	540,00	108,0
136	3412	5139	Nákup materiálu	10000	10000	7227,00	72,2
	3412	5139	Nákup materiálu	0	0	3241,00	0,0
136	3412	5153	Plyn	25000	25000	5499,54	22,0
136	3412	5154	Elektrická energie	25000	29000	7683,76	26,5
136	3412	5169	Nákup ostatních služeb	0	2000	1677,90	83,9
	3412	5169	Nákup ostatních služeb	24000	28000	27860,50	99,5
	3412	5171	Opravy a udržování	128000	144500	143272,00	99,1
136	3412	5171	Opravy a udržování	20000	62000	60501,00	97,5
	3412		Sokolovna, hřiště	232000	305200	261622,70	85,7
	3419	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	157000	157000	157000,00	100,0
	3419		Sportovní klub	157000	157000	157000,00	100,0
	3421	5139	Nákup materiálu	0	3500	3507,50	100,2
	3421	5156	Pohonné hmoty a maziva	2000	2000	1199,50	59,9
	3421	5169	Nákup ostatních služeb	0	2000	1890,00	94,5
	3421	5171	Opravy a udržování	5000	500	378,00	75,6
	3421		Dětská hřiště	7000	8000	6975,00	87,1
	3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2000	2000	2000,00	100,0
	3429		Kyn.klub	2000	2000	2000,00	100,0
	3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0	10000	9480,00	94,8
	3612	5139	Nákup materiálu	5000	5500	415,00	7,5
	3612	5151	Studená voda	5000	5000	-1677,30	-33,5
	3612	5153	Plyn	24000	24000	-19341,58	-80,5
	3612	5154	Elektrická energie	5000	5000	1776,96	35,4
	3612	5163	Služby peněžních ústavů	2000	2000	1108,00	55,4
	3612	5169	Nákup služeb	18000	18000	15655,00	86,9
	3612	5171	Opravy a udržování	10000	10000	0,00	0,0
	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0	7000	6762,00	96,6
	3612	6121	Budovy, haly, stavby	700000	20500	22065,00	107,6
	3612	5660	Neinvestiční půjčky obyvatelům FB	0	60000	60000,00	100,0
	3612		Bytové hospodářství	769000	167000	96243,08	57,6
	3631	5141	Úroky vlastní	10000	10000	5188,40	51,8
	3631	5154	Elektrická energie	100000	135000	138009,92	102,2
	3631	5171	Opravy a udržování	30000	30000	30583,60	101,9
	3631		Veřejné osvětlení	140000	175000	173781,92	99,3
	3632	5021	Ostatní osobní výdaje	0	1100	1080,00	98,1
	3632	5139	Nákup materiálu	10000	10000	134,00	1,3
	3632	5151	Studená voda	1000	1000	522,40	52,2
	3632	5154	Elektrická energie	2000	2000	965,85	48,2
	3632	5169	Nákup ostatních služeb	10000	10000	3998,50	39,9
	3632	5171	Opravy a udržování	20000	20000	1346,00	6,7
	3632		Pohřebnictví	43000	44100	8046,75	18,2
	3635	6119	Ostatní nákup nehmotného majetku	0	25000	25000,00	100,0
	3635		Územní plánování	0	25000	25000,00	100,0

	3639	5011	Platy zaměstnanců	0	95000	93851,00	98,7
	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	20000	0	0,00	0,0
	3639	5031	Sociální pojištění	0	25000	24402,00	97,6
	3639	5032	Zdravotní pojištění	0	8500	8446,00	99,3
	3639	5131	Potraviny	1000	1000	168,00	16,8
	3639	5132	Ochranné pomůcky	4000	4000	3552,00	88,8
	3639	5139	Nákup materiálu	5000	5000	1689,50	33,7
	3639	5154	Elektrická energie	3000	3000	755,28	25,1
	3639	5169	Nákup ostatních služeb	50000	50000	36644,00	73,2
	3639	5362	Platby daní a poplatků	5000	8000	7889,00	98,6
	3639	5492	Dary obyvatelstvu	0	40000	40000,00	100,0
	3639	6121	Budovy,haly,stavby	7500000	10604100	8138365,30	76,7
	3639	6130	Pozemky	25000	25000	0,00	0,0
	3639		Komunální služby a územní rozvoj	7613000	10868600	8355762,08	76,8
	3722	5169	Nákup ostatních služeb	440000	507820	505412,00	99,5
	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	440000	507820	505412,00	99,5
	3741	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	0	1000	1000,00	100,0
	3741		Ochrana druhů stanovišť	0	1000	1000,00	100,0
	3745	5139	Nákup materiálu	10000	15000	14707,00	98,0
	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	16000	16000	14776,74	92,3
	3745	5169	Nákup ostatních služeb	30000	30000	18906,50	63,0
	3745	5171	Opravy a udržování	5000	5000	3403,00	68,0
	3745	5492	Dary obyvatelstvu	10000	10000	9900,00	99,0
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	71000	76000	61693,24	81,1
	4349	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	1000	1000	1000,00	100,0
	4319		Svaz zdravotně postižených Bílovec	1000	1000	1000,00	100,0
	5512	5019	Ostatní platy-refundace	3000	0	0,00	0,0
	5512	5029	Ostatní platby-refundace	0	4000	3245,00	81,1
	5512	5039	Ostatní povinné pojistné	0	2000	1136,00	56,8
	5512	5134	Prádlo, oděv,obuv	25000	0	0,00	0,0
	5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25000	56000	55827,00	99,6
	5512	5139	Nákup materiálu	10000	13000	12642,00	97,2
	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20000	10000	9561,50	95,6
	5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8000	4000	3195,15	79,8
	5512	5169	Nákup ostatních služeb	0	7000	6900,00	98,5
	5512	5171	Opravy a udržování	15000	16000	15609,00	97,5
	5512	5173	Cestovné	0	1000	1007,00	100,7
	5512	5492	Dary obyvatelstvu	0	8000	8000,00	100,0
	5512		Požární ochrana-dobrovolná část	106000	121000	117122,65	96,8
	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	564000	604000	602530,00	99,7
	6112	5029	Ostatní platby-refundace	0	1000	894,00	89,4
	6112	5031	Sociální pojištění	110000	116000	115138,00	99,2
	6112	5032	Zdravotní pojištění	38000	40000	39849,00	99,6
	6112	5039	Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	0	313,00	0,0
	6112	5169	Nákup ostatních služeb	0	3900	3900,00	100,0
	6112	5173	Cestovné	20000	35000	32034,00	91,5
	6112	5175	Pohoštění	2000	2000	1366,00	68,3
	6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	2400	2400,00	100,0
	6112		Zastupitelstva obcí	734000	804300	798424,00	99,2
	6171	5011	Platy zaměstnanců	826000	683900	606360,00	88,6
	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	30000	5000	4064,00	81,2
	6171	5031	Sociální pojištění	216000	181000	155579,00	85,9
	6171	5032	Zdravotní pojištění	74000	62000	57902,00	93,3
	6171	5038	Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	5500	5500	4822,00	87,6

	6171	5132	Ochranné pomůcky	2000	2000	360,00	18,0
	6171	5136	Knihy,tisk	10000	10000	5513,00	55,1
	6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10000	20000	22116,00	110,5
	6171	5139	Nákup materiálu	40000	40000	36083,60	88,8
	6171	5151	Studená voda	2000	3500	3359,00	95,9
	6171	5153	Plyn	127000	77000	68504,65	88,9
	6171	5154	Elektrická energie	16000	17000	17199,64	101,1
	6171	5161	Služby pošt	12000	12000	6783,50	56,5
	6171	5162	Služby telekomunikací	50000	50000	31854,00	63,7
	6171	5163	Služby peněžních ústavů	50000	0	0,00	0,0
	6171	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	10000	10000	0,00	0,0
	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10000	10000	4809,00	48,0
	6171	5169	Nákup ostatních služeb	85000	95000	93174,50	98,0
	6171	5171	Opravy a udržování	10000	20000	17406,50	87,0
	6171	5172	Programové vybavení	15000	15000	9310,00	62,0
	6171	5173	Cestovné	5000	5000	1820,00	36,4
	6171	5175	Pohoštění	5000	5000	1402,00	28,0
	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0	100	88,00	88,0
	6171	5194	Věcné dary	2000	2000	1841,50	92,0
	6171	5321	Neinvestiční dotace obcím	3000	3000	255,00	8,5
	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	9800	9800,00	100,0
	6171		Činnost místní správy	1615500	1343800	1160406,89	86,3
	6310	5141	Úroky vlastní	158000	158000	149114,20	94,3
	6310	5163	Služby peněžních ústavů	0	50000	50394,00	100,7
	6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	158000	208000	199508,20	95,9
	6330	5342	Převody sociálnímu fondu	0	0	22601,00	0,0
	6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC	0	0	22601,00	0,0
	6402	5364	Vratky dotace KÚ	0	22200	22233,00	100,1
	6402		Finanční vypořádání minulých let	0	22200	22233,00	100,1
	6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	2100	2045,50	97,4
	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery DSO	70000	58700	43989,30	74,9
	6409	5901	Nespecifikované rezervy	564300	1441879	0,00	0,0
	6409	6349	Ostatní investiční transfery- DSO	0	9200	9285,72	100,9
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	634300	1511879	55320,52	3,6
			Výdaje celkem	14569900	36590798	27756991,48	75,8

Financování tř.8

		8124	Splátka dlouhodobého úvěru	-915000	-915000	-915000,00	100,0
		8123	Dlouhodobé přijaté prostředky	0	2200000	2165570,00	98,4
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech	915000	915000	1971992,57	215,5
			Financování celkem	0	2200000	3222562,57	146,4

Příjmy za rok 2007 po konsolidaci	10 633 332,17 Kč
Výdaje za rok 2007 po konsolidaci	13 855 894,74 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2006	-3 222 562,57 Kč
Finanční vypořádání se státním rozpočtem	0,00 Kč
Zůstatek na běžném účtě k 31.12.2007	743 046,72 Kč
Zůstatek na účelových fondech k 31.12.2007	565 377,02 Kč
Půjčka fond bydlení	500 000,00 Kč
Úvěr u České spořitelny k 31.12.2007	4 805 570,00 Kč

Velké Albrechtice 22.2.2008

Zpracovala: Winklerová

Za finanční výbor:

Ing. Josef Magera, starosta

Evidenční číslo: 13/2008
Vyvěšeno dne: 26.2.2008
Projednáno v zastupitelstvu obce dne:

Sňato dne: 12.3.2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Albrechtice za rok 2007 je k nahlédnutí na obecním úřadě ve dnech:

PO, ST 8,00 - 17,00 hod.

ÚT, ČT 8,00 - 14,00 hod.



0