

Finanční hospodaření obce k 31.12. 2007

	výsledek od začátku roku	rozpočet po změnách	%
A) PŘÍJMY			
-DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)	6 464 970,84	6.750 000,-	96%
z toho: daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.	1 304 090,98		
daň z příjmů FO ze sam.v.č.	491 235,74		
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.	97 700,64		
daň z příj.práv.os.	1 773 278,37		
daň z příd.hodnoty	2 550 665,11		
-daň z př.práv.os. za obec	248 000,-		
-daň z nemovitosti (v úrovni r. 2006)	348 406,01,-	250 000,-	139%
- NEDAŇOVÉ			
- pronájmy	16 924,-	25 000,-	68%
z toho: vodné MŠ	5 040,-		
nájemné za byt MŠ	6 684,-		
nájemné ordinace	5 000,-		
nájemné ČOV	200,-		
- odpady	454 353,50	450 000,-	101%
z toho: zn.na popelnice	349 313,50		
pytle na tř.od.	10 640,-		
popl.velk.a neb.odpad	94 400,-		
- úroky z term. vkladů	22 313,09	15 000,-	149%
- správní poplatky (vč. automatů)	111 275,60	100 000,-	111%
z toho: správní popl.	96 300,-		
ostatní daně	14 975, 60		
- Ekokom	22 006,50	20 000,-	110%
- výtěžnost výher. hracích automatů.....	47 886,-	70 000,-	68%
- ostatní nedaň.příjmy	20 699,-	15 000,-	138%
z toho: dětské hř.-vstupenky	14 650,-		
pohlednice obce	49,-		
projekt.dok.MŠ-výb.ř.	6 000,-		
- DOTACE - OÚ - státní správa	57 747,-	57 747,-	100%
- DOTACE - POV - komunikace (chodníky)	121 000	121 000,-	100%
- úroky z úvěru	31 600	31 600,-	100%
- hasiči	29 500,-	29 500,-	100%
-SFŽP – doplatek	614 500,-		
- Obnova zeleně v MŠ	175 000,-		
- OSTATNÍ:			
- Výsledek hospodaření obce v roce 2006	2 142 274,15	2.142 000,-	100%
PŘÍJMY CELKEM	10 680 455,69	10 047 347,-	106%
DOTACE- SD - rekonstrukce MŠ	6 500 000,-	6.500 000,-	100%
PŘÍJMY C E L K E M (rozpočet)	17 180 455,69	16 547 347,-	103%

	výsledek od začátku roku	rozpočet po změnách	%
B) VÝDAJE :			
NEINVESTIČNÍ -			
- opravy silnice, chodníky, údržba	62 234,30	50 000,-	124%
- rybníky	7 621,60	10 000,-	76%
- MŠ - příspěvek na provoz	190 000,-	190 000,-	100%
- ZŠ - příspěvek na neinv. výdaje	342 110,-	342 000,-	100%
- knihovna - knihy a odměna	49 429,50	40 000,-	123%
- kronika - materiál a odměna	6 000,-	7 000,-	86%
- Sbor pro občanské záležitosti	22 079,50,-	10 000,-	220%
- Dětský den	16 332,75	16 000,-	100%
- hřiště vč. dětského koutku - provoz	239 854,-	250 000,-	95%
z toho: dětské hřiště 26 266,-			
hřiště Valdek 213 588,-			
- veřejné osvětlení - el. energie	142 576,50	100 000,-	142%
- údržba	79 286,20	100 000,-	79%
- veřejná zeleň	113 354,30	100 000,-	113%
- odpady celkem (VaN, CZ ekologie)	539 324,30	500 000,-	108%
z toho: MPS zál. na známky 352 306,10			
likv. velko. odpad 187 018,20			
nebezp. odpad 0			
- Sdružení dobrovol. hasičů	131 801,48	122 000,-	108%
z toho: odměna hasičům Háj 20 000,-			
požární ochrana 111 801,48			
- správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)	1 952 500,49	2 150 000,-	91%
z toho: odměny zastupitelstva 678 535,-			
platy zaměstnanců 504 504,-			
platy za 12/2007 navýšení o -14 382,-			
různé práce pro OÚ 61 870,-			
pov. poj. na soc. zab. 131 178,-			
pov. poj. na zdr. poj. 45 407,-			
zák. poj. odpovědnosti 2 121,-			
poj. obecního majetku 15 952,-			
popl. za měř. rychlosti v obci 5 500,-			
všeobecný mat. 33 043,14			
odborné publ. 6 507,-			
voda 708,-			
plyn 21 596,84			
elektrická energie 9 721,50			
služby pošt 4 544,-			
služby telekom. 57 504,61			
služby peněžn. ústavů 20 341,-			
školení 6 122,-			
nákup služeb 85 957,90			
pohoštění 215,50			
cestovné 778,-			
daň za obec 248 000,-			
ČOV pojištění 8 800,-			
nákup pozemku pod chodníky 6 240,-			
nákup kolků 6 400,-			
fin. vyp. min. roku 5 336,-			

-úroky z úvěru	46 141,30	45 000,-	102%
-splátky jistin u ČS a.s.	1 000 000,-	1.000 000,-	100%
- vybavení OÚ (nábytek, ústředna MR)	361 396,10	361 000,-	100%
z toho: opravy(rek.kanceláří)	57 138,30		
vybavení kanceláří	248 565,80		
nákup rozhlas.ústředny	55 692,-		
-oprava rozhlasu	2 368,-		
-nákup PC	17 792,-		
-kamery k radarům	19 338,-		
-Háj - lavičky	32 533,50	33000,-	99%
-pořízení digitální mapy obce	200 000,-	200 000,-	100%
-oprava KAN Braškov	9 191,29	6 000,-	153%
-příspěvek obec.prosp.spol.	7 000,-	7 000,-	100%
-inv.příspěvek Mikroreg. Bratronice	30 364,-	30 000,-	100%
-rozpočtová rezerva	-	21 347,-	-
celkem	5 620 629,11	5.690 347,-	99%

INVESTIČNÍ:

- zeleň v MŠ	175 000,-	175 000,-	100%
-dokončení chodníku ul.Dukelská a Sportovců.....	1 454 805,29	1.455 000,-	100%
-projekty a inž.činnost	1 624 998,20	1.210 000,-	134%
z toho: komunikace	570 198,-		
rybníky	32 130,-		
Mateřská škola-rekonstrukce	313 576,-		
úprava návsi,zeleň	317 500,-		
kan.spl.-závěrečné vyh.	24 137,20		
sportovní hala	367 457,-		
-rekonstrukce komunikace K Háji	498 605,24	489 000,-	102%
-rekonstrukce MŠ (spoluúčast obce)	635 776	840 000,-	76%
-spoluúčast obce – SFDI	79 021,40	288 000,-	27%
- spoluúčast obce – MMR-zeleň v MŠ	75 000,-	75 000,-	100%
celkem	4 543 206,13	4 357 000,-	104%

VÝDAJE CELKEM **10 163 835,24** **10 047 347,-** **101%**

-rekonstrukce MŠ (vč. vybavení) **6 500000,-** **6 500 000,-** **100%**

VÝDAJE CELKEM (rozpočet) **16 663 835,24** **16 547 347,-** **100%**

=====