

## Závěrečný účet za rok 2007

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	507909.82	410000.00	123.88	410000.00	123.88	97909.82
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	145634.55	150000.00	97.09	150000.00	97.09	-4365.45
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	33725.18	30000.00	112.42	30000.00	112.42	3725.18
1121 Daň z příjmů právnických osob	612843.35	500000.00	122.57	500000.00	122.57	112843.35
1122 Daň z příjmů právnických osob	47760.00	0.00	0.00	48000.00	99.50	-240.00
1211 Daň z přidané hodnoty	908654.99	840000.00	108.17	840000.00	108.17	68654.99
1334 Odvody za odněti půdy ze zeměd	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
1337 Poplatek za likvidaci komunáln	140400.00	140000.00	100.29	140000.00	100.29	400.00
1341 Poplatek za psů	7750.00	7000.00	110.71	7000.00	110.71	750.00
1343 Poplatek za užívání veřejného	1750.00	2000.00	87.50	2000.00	87.50	-250.00
1361 Správní poplatky	2500.00	3000.00	83.33	3000.00	83.33	-500.00
1511 Daň z nemovitostí	231984.22	200000.00	115.99	226700.00	102.33	5284.22
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>2640912.91</b>	<b>2282000.00</b>	<b>115.73</b>	<b>2356700.00</b>	<b>112.06</b>	<b>284212.91</b>

**Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a	30.00	300.00	10.00	300.00	10.00	-270.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na	256.00	400.00	64.00	400.00	64.00	-144.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	18043.00	17000.00	106.14	17000.00	106.14	1043.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	28300.00	27800.00	101.80	27800.00	101.80	500.00
2141 Příjmy z úroků (část)	65036.40	40000.00	162.59	40000.00	162.59	25036.40
2142 Příjmy z podílů na zisku a div	5100.00	5000.00	102.00	5000.00	102.00	100.00
2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj	11512.00	3000.00	383.73	3000.00	383.73	8512.00
2322 Přijaté pojistné náhrady	13580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13580.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	4790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4790.50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros	13128.00	10000.00	131.28	10000.00	131.28	3128.00
2460 Splátky půjč.prostředků od oby	6000.00	0.00	0.00	19000.00	31.58	-13000.00
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>165809.90</b>	<b>103500.00</b>	<b>160.20</b>	<b>122500.00</b>	<b>135.36</b>	<b>43309.90</b>

**Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>880.00</b>

**Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE**

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

## Závěrečný účet za rok 2007

## P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	28180.00	28200.00	99.93	28200.00	99.93	-20.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	6100.00	0.00	0.00	6100.00	100.00	0.00
4213 Investiční přijaté transfery z	16360611.00	0.00	0.00	16360700.00	100.00	-89.00
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>16394891.00</b>	<b>28200.00</b>	<b>58137.91</b>	<b>16395000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-109.00</b>

CELKEM PŘÍJMY	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	19202493.81	2413700.00	795.56	18874200.00	101.74	328293.81

## Závěrečný účet za rok 2007

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	197411.00	200000.00	98.71	200000.00	98.71	-2589.00
5021 Ostatní osobní výdaje	22350.00	22000.00	101.59	24000.00	93.13	-1650.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	495480.00	500000.00	99.10	500000.00	99.10	-4520.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	144589.00	105000.00	137.70	144700.00	99.92	-111.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	50047.00	39000.00	128.33	51500.00	97.18	-1453.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	1585.00	2500.00	63.40	2500.00	63.40	-915.00
5132 Ochranné pomůcky	491.90	0.00	0.00	500.00	98.38	-8.10
5134 Prádlo, oděv a obuv	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	29662.00	39000.00	76.06	39200.00	75.67	-9538.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	121274.60	35000.00	346.50	131700.00	92.08	-10425.40
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	-1200.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze	32177.60	63500.00	50.67	57800.00	55.67	-25622.40
5141 Úroky vlastní	20185.00	0.00	0.00	20200.00	99.93	-15.00
5151 Studená voda	522.00	2200.00	23.73	2200.00	23.73	-1678.00
5154 Elektrická energie	138747.00	99000.00	140.15	141100.00	98.33	-2353.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	8667.00	4600.00	188.41	15700.00	55.20	-7033.00
5161 Služby pošt	1728.00	2500.00	69.12	2500.00	69.12	-772.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	38748.51	42000.00	92.26	45300.00	85.54	-6551.49
5163 Služby peněžních ústavů	29392.00	16000.00	183.70	30000.00	97.97	-608.00
5164 Nájemné	766.00	0.00	0.00	800.00	95.75	-34.00
5166 Konzultační, poradenské a práv	0.00	22500.00	0.00	5600.00	0.00	-5600.00
5167 Služby školení a vzdělávání	5894.00	8000.00	73.68	8000.00	73.68	-2106.00
5169 Nákup ostatních služeb	219962.50	281500.00	78.14	309300.00	71.12	-89337.50
5171 Opravy a udržování	102705.50	147600.00	69.58	149500.00	68.70	-46794.50
5172 Programové vybavení	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	12039.00	20000.00	60.20	16500.00	72.96	-4461.00
5175 Pohoštění	5751.40	6000.00	95.86	6600.00	87.14	-848.60
5192 Poskytnuté neinvestiční příspě	1166.00	0.00	0.00	1200.00	97.17	-34.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	8675.00	0.00	0.00	8700.00	99.71	-25.00
5194 Věcné dary	13662.00	25700.00	53.16	25500.00	53.58	-11838.00
5222 Neinvestiční transfery občansk	10200.00	10500.00	97.14	10700.00	95.33	-500.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	338.00	0.00	0.00	400.00	84.50	-62.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	244382.00	200000.00	122.19	244400.00	99.99	-18.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	8074.00	4500.00	179.42	8200.00	98.46	-126.00
5339 Neinvestiční příspěvky ostatní	7220.00	12000.00	60.17	13500.00	53.48	-6280.00
5362 Platby daní a poplatků státním	48286.50	8300.00	581.77	51200.00	94.31	-2913.50
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	15652.50	16500.00	94.86	16500.00	94.86	-847.50
5660 Neinvestiční půjč.prostředky o	19000.00	0.00	0.00	19000.00	100.00	0.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	391100.00	0.00	1100.00	0.00	-1100.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji	18009.50	0.00	0.00	18000.00	100.05	9.50
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>2074841.51</b>	<b>2333700.00</b>	<b>88.91</b>	<b>2328800.00</b>	<b>89.09</b>	<b>-253958.49</b>

**Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	26879379.20	6080000.00	442.10	27390700.00	98.13	-511320.80

## Závěrečný účet za rok 2007

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	26879379.20	6080000.00	442.10	27390700.00	98.13	-511320.80

CELKEM VÝDAJE	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
	28954220.71	8413700.00	344.13	29719500.00	97.42	-765279.29

## 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	6593192.90	6000000.00	109.89	7700000.00	85.63
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	3145246.00	0.00	0.00	3145300.00	100.00
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Oper. z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	13288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F I N A N C O V Á N Í</b> (součet za třídu 8)	8000	9751726.90	6000000.00	162.53	10845300.00	89.92

## Závěrečný účet za rok 2007

## Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Pol znak Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
----------------	------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------

Neinvestiční transfery

4112 00000 dotace KúJMK/	28.180,00	0,00	0,00	0,00
4122 00551 /dotace JMK/	6.100,00	0,00	0,00	0,00

---

Celkem :	34.280,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	------	------	------

---

CELKEM :	34.280,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----------	------	------	------

## Závěrečný účet za rok 2007

## Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
<b>Investiční transfery</b>							
90102	4213	SFŽP ČR	Ochrana vod	19.505.857,00	19.505.857,00	0,00	0,00
Celkem :				19.505.857,00	19.505.857,00	0,00	0,00
CELKEM :				19.505.857,00	19.505.857,00	0,00	0,00

## Závěrečný účet za rok 2007

## Měsíční stav finančních prostředků

## Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	9.233.506,77	19.609,00
Únor	9.270.965,52	23.796,00
Březen	7.277.773,06	20.953,00
Duben	7.380.244,24	8.610,00
Květen	7.327.328,64	6.497,00
Červen	3.943.039,36	602,50
Červenec	5.232.052,03	4.503,00
Srpen	3.701.232,20	4.518,50
Září	3.410.061,78	6.393,00
Říjen	3.374.789,45	3.945,50
Listopad	3.409.919,42	3.014,50
Prosinec	3.234.957,68	0,00



**Ukazatel dluhové služby**  
=====

	2005	2006	2007
1 Daňové příjmy (třída 1)	2547966.00	2412807.00	2640912.91
2 Nedaňové příjmy (třída 2)	132899.36	174278.85	165809.90
3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212)	22200.00	22557.00	28180.00
4 Dluhová základna	2703065.36	2609642.85	2834902.81
5 Úroky (5141)	0.00	0.00	20185.00
6 Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4)	0.00	0.00	0.00
7 Splátky leasingu (5178)	0.00	0.00	0.00
8 Dluhová služba	0.00	0.00	20185.00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
9 Ukazatel dluhové služby	0.00 %	0.00 %	0.71 %

### Komentář za vlastní hospodaření obce Nesvačilka v roce 2007

Obec Nesvačilka skončila své hospodaření v roce 2007 se schodkem 9.751.727,- Kč.

Celkové příjmy činily 19.202.494,-Kč, celkové výdaje 28.954.221,-Kč. V roce 2006 měla obec přebytek hospodaření ve výši 2.709.773,-Kč. Její příjmy byly 5.593.875,-Kč a výdaje 2.884.102,-Kč. V tomto roce (2006) obec zahájila výstavbu Kanalizace a ČOV.

Daňové příjmy v roce 2007 tvoří 12 % celkových příjmů. Stále ale tvoří hlavní položku v příjmech rozpočtu obce. Procentuelně se snížily z důvodu přijaté dotace od SFŽP ČR. Oproti roku 2006 je jejich nárůst 9%. Nedaňové a kapitálové příjmy byli ve výši 166.690,-Kč a tvořily jen asi 1% z celkových příjmů. V roce 2006 byly ve výši 177.000,- tzn. že výše těchto příjmů se výrazně nemění. Podstatnou část z celkových příjmů tvořily v roce 2007 přijaté transfery. Jejich výše byla 20.129.891,-Kč. Obec obdržela dotaci a půjčku od SFŽP ČR na výstavbu kanalizace a ČOV.

Běžné výdaje činily v roce 2006 1.597.707,-Kč a kapitálové výdaje 1.286.359,-Kč. Běžné výdaje tvoří 6% z celkových výdajů. V roce 2007 probíhající výstavbou kanalizace kapitálové výdaje výrazně vzrostly a to na částku 26.879.379,-Kč a tvoří 82 % z celkových výdajů.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje obdržela obec dotaci na zásah jednotky dobrovolných hasičů v Sokolnicích ve výši 6.100,-Kč.

sestavil: Endlicherová



Datum: 24.1.2008

Schválil: Jaroslav Klanica

OBEC NESVAČILKA  
664 54 NESVAČILKA  
okr. Brno-venkov

