

## Hospodaření obce Plavy 1-12/2007

příjmy	rozpočet tis.	rozp.opatření tis.	upr.rozpočet tis.	erpáno tis.	%
da FOZ	1500,0			1777,1	118,5
da FOS	700,0	-200,0	500,0	381,6	76,3
da FO zvl.sazbou	100,0			108,1	108,1
da PO	1700,0	150,0	1850,0	1962,6	106,1
DPH	2500,0	406,7	2906,7	2972,9	102,3
da z nemovitostí	400,0			390,0	97,5
poplatky	46,3			47,4	102,5
poplatek za likvidaci odpadu	500,0			475,3	95,1
M¥	20,0			20,0	100,0
Z¥	20,0			20,0	100,0
knihovna	2,0			2,3	114,8
místní správa	10,0			2,6	25,5
technické služby	10,0			5,6	55,9
bytový fond	700,0	38,5	738,5	746,0	101,0
nebytové prostory	410,0	65,8	475,8	476,2	100,1
komunální odpad	30,0			39,5	131,5
úřední odpad	80,0			93,1	116,3
Stočné	90,0	13,5	103,5	103,5	100,0
splátka plyn III.	106,0			106,0	100,0
hbitov	20,0			20,6	103,0
Pronájem za .zub.ordinace	200,0	50,0	250,0	250,0	100,0
úrok KB	30,0	35,0	65,0	65,1	100,2
dotace SR	153,7			153,7	100,0
prodej pozemk	20,0			21,8	108,8
SPOZ	0,0	31,5	31,5	36,4	115,6
dotace PÚ	0,0	107,7	107,7	107,7	100,0
dotace SDH		2,055	2,1	2,1	100,0
ostatní příjmy	0,0	65,2	65,2	126,3	193,7
<b>celkem</b>	<b>9348,0</b>	<b>766,0</b>	<b>10114,0</b>	<b>10513,4</b>	<b>112,5</b>

<b>výdaje :</b>	<b>rozpočet</b> <b>tis.</b>	<b>rozp.opatření</b> <b>tis.</b>	<b>upr.rozpočet</b> <b>tis.</b>	<b>erpáno</b> <b>tis.</b>	<b>%</b>
místní komunikace	2182,0	47,0	2229,0	2129,8	95,5
dopravní obslu0nost	96,5			96,5	100,0
oprava kanalizace	172,0	84,5	256,5	253,7	98,9
M¥	378,6			366,1	96,7
Z¥	679,5	23,0	702,5	671,6	95,6
knihovna	39,0			35,8	91,9
SPOZ	55,0	57,5	112,5	102,4	91,0
sportovní za ízení	100,0			2,5	2,5
zubní st edisko		13,5	13,5	13,5	100,0
bytový fond	680,0	103,0	783,0	769,2	98,2
nebytové prostory	366,0			285,9	78,1
VO + MR	310,0	173,0	483,0	482,0	99,8
h bitov	110,0	50,0	160,0	162,8	101,7
technické slu0by	632,0	70,2	702,2	637,2	90,7
komunální odpad	610,0	20,0	630,0	636,1	101,0
ve ejné prostranství	20,0			0,0	0,0
PO + SDH	242,5			58,4	24,1
místní správa	1789,0	-26,0	1763,0	1660,7	94,2
Spolupráce Polsko	10,0			3,3	32,7
p ísp vky	123,0	150,3	273,3	137,5	50,3
FZÚB splátka	65,0			65,2	100,3
pojist ní majetku	90,0			89,8	99,7
vratka volby	0,0			41,5	
vratka plyn	0,0			20,0	
ostatní výdaje	597,9		597,9		0,0
<b>celkem</b>	<b>9348,0</b>	<b>766,0</b>	<b>10114,0</b>	<b>8721,3</b>	<b>93,3</b>

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLAVY ZA ROK 2007

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

## 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2007	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy	7.446,3	355,7	7802,0	8115,8	104,02 %
Třída 2 – Nedaňové příjmy	1.422,0	250,5	1672,5	1.737,2	103,87 %
Třída 3 – Kapitálové příjmy	326,0	50,0	376,0	367,2	97,66 %
Třída 4 – Přijaté dotace	153,7	109,7	263,4	263,4	100,00 %
<b>Příjmy celkem</b>	<b>9348,0</b>	<b>765,9</b>	<b>10.113,9</b>	<b>10.483,6</b>	<b>103,66 %</b>
Třída 5 – Běžné výdaje	9113,0	206,4	9.319,4	7.792,3	83,61 %
Třída 6 – Kapitálové výdaje	235,0	559,5	794,5	826,6	104,04 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9348,0</b>	<b>765,9</b>	<b>10.113,9</b>	<b>8.618,9</b>	<b>85,22 %</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.864,7</b>	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí u úřední obce (výkaz FIN 2-12, Rozvaha).

K překročení plnění **daňových příjmů** o 4,02 % došlo z důvodů vyššího výnosu na daních v m.síci 12/2007 oproti ostatním obdobím roku 2007. Překročení **nedaňových příjmů** o 3,87 % vzniklo především vyšší realizací příjmů z úroků vkladů, příjmů EKO-KOM a z pronájmů.

**Kapitálové příjmy** o příjmy z prodeje pozemků byly o 9 tis. nižší oproti rozpočtu.

**Běžné výdaje** o nedočerpané rozpočtové výdaje v paragrafu sportovní zařízení, nebytové prostory, technické služby, ostatní finanční operace a ostatní činnost.

**Kapitálové výdaje** o výdaje byly překročeny o 4,04 %.

## 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv

2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2007 129.763,94 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z příspěvků poskytnutých v minulých letech.

2.2 Fond na zlepšení úrovně bydlení stav k 31.12.2007 574.268,06 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z příspěvků poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu příspěvky poskytnuté občanům; v roce 2007 činily schválené příspěvky 360 tis. Kč.

Příspěvky byly čerpány v období od 6/2007.

2.3. Sociální fond stav k 31.12.2007 14.889,78

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu ze dne 1.1.2005

### 3) Hospodaření p ísp vkových organizací z ízených obcí

	Rezervní fond	Fond odm n	Odvod z izovateli	Výsledek hospoda ení celkem
Mate ská -kola	15.525,92 K	0	0	0
Základní -kola	11.660,- K	0	0	0
<b>Celkem</b>	27.185,92 K	0	0	0

Ro ní ú etní záv rky z ízených p ísp vkových organizací v etn v-ech zákonem p edepsaných výkaz jsou zalofeny u ú etní obce.

### 4) Vyú tování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu a ostatním rozpo t m ve ejné úrovni

Dotace do rozpo tu obce za rok 2007 inily celkem 263,4 tis. K . Rozpis dotací a jejich erpání v pr b hu roku 2007 je zpracován v následující tabulce. Dotace byly ádn vyú továny.

poskytovatel	UZ	Ú el	Polofka	Rozpo et	erpání	%
KÚLK		Výkon státní správy	4112	153.656,- K	153.656,- K	100,00%
MPSV	13101	Aktivní polit.zam stanosti	4116	107.695,- K	107.695,- K	100,00%
KÚLK		Hasi í	4122	2.055,- K	2.055,- K	100,00%
<b>Celkem</b>				<b>263.406,- K</b>	<b>263.406,- K</b>	<b>100,00%</b>

### 5) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení Obce Plavy ze rok 2007

P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno odborem kontroly Krajského ú adu Libereckého kraje, kontrolorkou pí Danou Jindrovou.

P ezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem .420/2004 Sb., o p ezkoumávání hospoda ení územních samosprávních celk v termínu od 17.10.2007 (p íprava doklad , dí í p ezkum) a 14.5.2008 (záv re né práce, zpracování zpráv).

Záv r zprávy :

**Nebyly zji-t ny fládné nedostatky.**

Plné zn ní zprávy o provedeném p ezkoumání hospoda ení Obce Plavy za rok 2007 je p ílohou k záv re nému ú tu.

v Plavech dne 21.5.2008

zpracovala :

Alena Müllerová, ú etní obce

na jednání zastupitelstva dne 4.6.2008 p edkládá

V ra Muffí ková, starostka obce