

**Městys Nový Hrádek, Náměstí 28**

**549 22 Nový Hrádek**

**IČ 00272884**



## **Závěrečný účet za rok 2007**

Vyvěšeno od

Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne

## Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč

<i>Název</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>% k rozpočtu schválenému</i>	<i>% k rozpočtu upravenému</i>
Daňové příjmy	5 017 800	5 139 710	5 139 699	102,43	100,00
Nedaňové příjmy	1 617 740	2 530 220	2 530 167	156,40	100,00
Kapitálové příjmy	200 000	701 800	701 800	0,00	100,00
Vlastní příjmy	6 835 540	8 371 730	8 371 666	122,47	100,00
Přijaté dotace	1 172 320	3 467 110	3 467 113	295,75	100,00
<b>Celkem příjmy</b>	<b>8 007 860</b>	<b>11 838 840</b>	<b>11 838 779</b>	<b>147,84</b>	<b>100,00</b>
Běžné výdaje	6 627 350	8 418 470	8 418 468	127,03	100,00
Kapitálové výdaje	894 070	3 182 920	3 182 868	356,00	100,00
<b>Celkem výdaje</b>	<b>7 521 420</b>	<b>11 601 390</b>	<b>11 601 336</b>	<b>154,24</b>	<b>100,00</b>
Rozdíl příjmy - výdaje	486 440	237 450	237 443		

## PŘÍJMY (v Kč) rok 2007

Název	Paragraf Položka	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost celkem	% R	% RU
Daň z příjmu ZČ	1111	1 150 000	1 233 900	1 233 898	107,30	100,00
Daň z příjmu ze SVČ	1112	180 000	112 340	112 344	62,41	100,00
Daň z příjmu kap.výn.	1113	68 500	73 520	73 519	107,33	100,00
Daň z příjmu práv.os.	1121	1 231 600	1 277 120	1 277 125	103,70	100,00
Daň z příjmu městys	1122	0	82 190	82 192	0,00	100,00
DPH	1211	1 914 640	1 881 640	1 881 641	98,28	100,00
Za znečišť.ovzduší	1332	9 900	9 900	9 900	100,00	100,00
Za odnětí půdy	1335	0	370	370	0,00	101,67
Poplatek ze psů	1341	13 400	13 100	13 101	97,77	100,01
Poplatek z rekr.pobyt	1342	50 000	43 270	43 270	86,54	100,00
Popl.z veř.prostr.	1343	1 000	1 000	970	97,00	97,00
Popl.z ubyt.kapacity	1345	15 000	10 510	10 514	70,09	100,04
Poplatek za VHP	1347	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
Odvod z výtěžku VHP	1351	13 760	23 760	23 760	172,67	100,00
Správní poplatky	1361	30 000	33 900	33 900	113,00	100,00
Daň z nemovitosti	1511	320 000	323 190	323 195	101,00	100,00
Daňové příjmy		5 017 800	5 139 710	5 139 699	102,43	100,00
Lesní hospodářství	1032	279 970	309 370	309 374	110,50	100,00
Obchod	2141	24 000	24 000	24 000	100,00	100,00
FRB-splátky, úroky	2460	201 070	246 670	246 670	122,68	100,00
Pronájem LV	2279	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
Čištění odp.vod ČOV	2321	0	40 160	40 162	0,00	100,00
Mateřská škola a ŠJ	3111	5 290	82 240	82 237	1554,57	100,00
Základní škola	3113	480	480	477	99,38	99,38
Kino	3313	20 000	92 080	92 081	460,41	100,00
Ostatní kultura	3319	13 500	12 160	12 158	90,06	99,98
Frymburské ozvěny	3349	1 500	2 280	2 281	152,07	100,04
Sport.zařízení - hřiště	3412	0	20 620	20 620	0,00	100,00
Zdravotnictví	3519	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
Podpora byt.výstavby	3611	9 220	11 220	11 218	121,67	99,98
Bytové hospodářství	3612	709 070	1 328 950	1 329 004	187,43	100,00
Nebytové hospodář.	3613	5 880	7 990	8 002	136,09	100,15
Pohřebnictví	3632	12 200	12 200	11 949	97,94	97,94
Kom.služ. a úz.rozvoj	3639	200	200	250	125,00	125,00
Sběr a voz KO netř.	3722	190 000	187 780	187 775	98,83	100,00
Sběr papíru a železa	3723	25 000	48 230	48 230	192,92	100,00
Nebezpečné odpady	3724	0	1 700	1 700	0,00	100,00
Třídění odpadů	3725	110 000	85 110	85 109	77,37	100,00
Činnost míst.správy	6171	2 360	6 520	6 527	276,57	100,11
Fin.operace	6310	2 500	4 760	4 843	193,72	101,74
Nedaňové příjmy		1 617 740	2 530 220	2 530 167	156,40	100,00
Kapitálové příjmy	3111,3121	200 000	701 800	701 800	350,90	100,00
Vlastní příjmy celkem		6 835 540	8 371 730	8 371 666	122,47	100,00
Přijaté dotace	4111 - 4222	1 172 320	3 467 110	3 467 113	295,75	100,00
Celkem příjmy		8 007 860	11 838 840	11 838 779	147,84	100,00
Financování		-486 440	-237 450	-237 443		
<b>Celkem</b>		<b>7 521 420</b>	<b>11 601 390</b>	<b>11 601 336</b>	<b>154,24</b>	<b>100,00</b>

## VÝDAJE dle paragrafového členění (v Kč) rok 2007

Název	Rozpočet	Rozpočet	Skutečnost	%R	%RU	Výdaje - z toho	
Paragraf		upravený	celkem			kapitálové	běžné
<b>Lesní hospodářství, obchod a cestovní ruch</b>							
1032	226 000	209 170	209 160	92,55	100,00	0	209 160
2141	0	2 550	2 550	100,00	100,00	0	2 550
2143	0	3 150	3 142	100,00	100,00	0	3 142
<b>celkem</b>	<b>226 000</b>	<b>214 870</b>	<b>214 852</b>	<b>95,07</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>214 852</b>

<b>Doprava, lyžařský vlek, vodní hospodářství, čištění odpadních vod (COV)</b>							
2212	287 000	157 380	157 359	54,83	99,99	2 800	154 559
2279	910	910	910	100,00	100,00	0	910
2310	50 000	70 130	70 122	140,24	99,99	70 122	0
2321	30 000	34 220	34 216	114,05	99,99	0	34 216
<b>celkem</b>	<b>367 910</b>	<b>262 640</b>	<b>262 607</b>	<b>71,38</b>	<b>99,99</b>	<b>72 922</b>	<b>189 685</b>

<b>Skolství</b>							
3111	866 890	771 500	771 495	89,00	100,00	61 495	710 000
3113	1 487 120	3 832 840	3 832 807	257,73	100,00	2 914 513	918 294
<b>celkem</b>	<b>2 354 010</b>	<b>4 604 340</b>	<b>4 604 302</b>	<b>195,59</b>	<b>100,00</b>	<b>2 976 008</b>	<b>1 628 294</b>

<b>Kultura - kino, knihovna, ostatní kultura, památky, Frymburské ozvěny, SPOZ</b>							
3313	155 880	258 720	258 674	165,94	99,98	0	258 674
3314	60 000	56 450	56 433	94,06	99,97	0	56 433
3319	54 000	71 780	71 750	132,87	99,96	0	71 750
3326	0	1 070	1 070	0,00	100,00	0	1 070
3349	18 000	17 050	17 031	94,62	99,89	0	17 031
3399	25 000	19 500	19 447	77,79	99,73	0	19 447
<b>celkem</b>	<b>312 880</b>	<b>424 570</b>	<b>424 405</b>	<b>135,64</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>424 405</b>

<b>Sport - hřiště, ostatní tělovýchovná činnost (TJ Sokol), Hrádouská vařečka</b>							
3412	78 000	260 000	260 359	333,79	100,14	0	260 359
3419	12 090	10 000	10 000	82,71	100,00	0	10 000
3419	150 000	151 260	151 259	100,84	100,00	0	151 259
<b>celkem</b>	<b>240 090</b>	<b>421 260</b>	<b>421 618</b>	<b>175,61</b>	<b>100,08</b>	<b>0</b>	<b>421 618</b>

<b>Zdravotnictví - ambulantní péče, příspěvek Hospicu</b>							
3519	40 000	22 960	22 590	56,48	98,39	0	22 590
3539	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	0	5 000
<b>celkem</b>	<b>45 000</b>	<b>27 960</b>	<b>27 590</b>	<b>61,31</b>	<b>98,68</b>	<b>0</b>	<b>27 590</b>

<b>Podpora individuální bytové výstavby, bytové hospodářství, nebytové hospodářství</b>							
3611		100 000	100 000	0,00	100,00	0	100 000
3612	512 070	1 004 090	1 004 209	196,11	100,01	0	1 004 209
3613	6 000	5 220	5 201	86,68	99,64	0	5 201
<b>celkem</b>	<b>518 070</b>	<b>1 109 310</b>	<b>1 109 410</b>	<b>214,14</b>	<b>100,01</b>	<b>0</b>	<b>1 109 410</b>

<b>Veřejné osvětlení, pohřebnictví, územní plánování, komunální služby a územní rozvoj</b>							
3631	120 000	134 520	134 541	112,12	100,02	0	134 541
3632	8 000	52 740	52 725	659,06	99,97	0	52 725
3635	5 950	6 800	6 843	115,01	100,63	5 950	893
3639	62 200	91 030	91 031	146,35	100,00	29 988	61 043
<b>celkem</b>	<b>196 150</b>	<b>285 090</b>	<b>285 140</b>	<b>145,37</b>	<b>100,02</b>	<b>35 938</b>	<b>249 202</b>

<b>Třídění a likvidace kom. odpadu, čištění obce a veřejná zeleň</b>							
3722	190 000	196 360	196 361	103,35	100,00	0	196 361
3723	0	9 700	9 696	0,00	99,96	0	9 696
3724	25 000	18 960	18 958	75,83	99,99	0	18 958
3725	110 000	100 760	100 760	91,60	100,00	0	100 760
3745	97 000	471 930	472 120	486,72	100,04	0	472 120
<b>celkem</b>	<b>422 000</b>	<b>797 710</b>	<b>797 895</b>	<b>189,07</b>	<b>100,02</b>	<b>0</b>	<b>797 895</b>

<b>Denní stacionáře (NONA)</b>							
4356	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00	0	5 000
<b>celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

<b>Protipožární ochrana</b>							
5512	171 000	152 280	152 246	89,03	99,98	98 000	54 246
<b>celkem</b>	<b>171 000</b>	<b>152 280</b>	<b>152 246</b>	<b>89,03</b>	<b>99,98</b>	<b>98 000</b>	<b>54 246</b>

<b>Správa - zastupitelstvo obce, vnitřní správa vč. zřízení pracoviště CzechPOINT</b>							
6112	703 540	701 990	701 932	99,77	99,99	0	701 932
6171	1 213 550	1 273 020	1 273 068	104,90	100,00	0	1 273 068
<b>celkem</b>	<b>1 917 090</b>	<b>1 975 010</b>	<b>1 975 000</b>	<b>103,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 975 000</b>

<b>Fin. operace - popl. KB a úroky, pojištění majetku, převody vl. fondům, daň z příjmů PO městys</b>							
6310	25 000	18 060	17 986	71,94	99,59	0	17 986
6320	40 000	38 700	38 693	96,73	99,98	0	291 173
6330	658 640	1 076 550	1 076 550	163	100	0	1 076 550
6399	0	82 190	82 192	0	100	0	82 192
<b>celkem</b>	<b>723 640</b>	<b>1 215 500</b>	<b>1 215 421</b>	<b>167,96</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>1 215 421</b>

<b>Ostatní činnosti - příspěvky DSO Region Novoměstsko, Region Orlické hory</b>							
6409	22 580	105 850	105 850	468,78	100,00	0	105 850
<b>celkem</b>	<b>22 580</b>	<b>105 850</b>	<b>105 850</b>	<b>468,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>105 850</b>

<b>C e l k e m</b>	<b>7 521 420</b>	<b>11 601 390</b>	<b>11 601 336</b>	<b>154,24</b>	<b>100,00</b>	<b>3 182 868</b>	<b>8 418 468</b>
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------

**MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK****Hospodaření obce v roce 2007**

<b>Příjmy:</b>		
Daň z příjmu ze závislé činnosti	1 233 897,85 Kč	
Daň z příjmu fyzických osob	112 343,76 Kč	
Daň z příjmu právnických osob -městys	82 192,00 Kč	
Daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů	73 519,25 Kč	
Daň z příjmu právnických osob	1 277 124,79 Kč	
Daň z přidané hodnoty	1 881 640,79 Kč	
Poplatky za znečišťování ovzduší	9 900,00 Kč	
Odnění lesní půdy-podíl	370,00 Kč	
Správní poplatky	33 900,00 Kč	
Odvod z výtěžku provozování VHP	23 760,00 Kč	
Poplatky ze psů	13 101,00 Kč	
Poplatek z rekreačního pobytu	43 270,00 Kč	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	970,00 Kč	
Poplatek z ubytovací kapacity	10 514,00 Kč	
Poplatek za provozovaný VHP	20 000,00 Kč	
Daň z nemovitosti	323 195,23 Kč	
<b>Celkem daňové příjmy</b>		<b>5 139 698,67 Kč</b>
Prodej pozemků	1 800,00 Kč	
ČEZ,dar na investice ZŠ	700 000,00 Kč	
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>		<b>701 800,00 Kč</b>
Lesní hospodářství	309 374,00 Kč	
Pronájem obchodu	24 000,00 Kč	
Odvádění a čištění odpadních vod	40 162,00 Kč	
Mateřská škola-nájemné,odvody z odpisů	82 236,91 Kč	
Základní škola,vrácení přísp.na provoz	476,70 Kč	
Tělovýchova – za pronájem LV,dary	21 620,00 Kč	
Kino, vstupné	92 081,00 Kč	
Kulturní činnost vč.prodeje FO	14 439,00 Kč	
Zdravotnictví, pronájem	4 500,00 Kč	
FRB - příjem úroků od obyvatel	11 217,64 Kč	
Bytové hospodářství, nájemné, služby,úrok	1 329 004,44 Kč	
Nebytové hospodářství	8 002,00 Kč	
Pohřebnictví	11 949,00 Kč	
Komunální služby, územní rozvoj,nájemné	250,00 Kč	
Komunální odpad, prodej popelnic, služby	187 775,00 Kč	
Třídění odpadů-EKOKOM,sběr železa	135 038,80 Kč	
Správa, vratky z minulých let	6 526,50 Kč	
Příjmy z úroků a dividend	4 843,27 Kč	
Splátky půjčených prostředků od obyv.	246 670,41 Kč	
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>		<b>2 530 166,67 Kč</b>

Převody z rozp. účtů do SF,HÚ	826 550,49 Kč	
Dotace ze SR na školství, správu	314 480,00 Kč	
POV KHK vestavba ZŠ -I.etapa	700 000,00 Kč	
KHK - dotace na hřiště,	182 000,00 Kč	
Dotace od obcí na školství	204 000,00 Kč	
Dotace na hospodaření v lesích od KHK	17 750,00 Kč	
Vratka vkladu od DSO Region Orl.hory	108 564,00 Kč	
Dotace od Úřadu práce Náchod	325 489,00 Kč	
Čerpání půjčky z FRB městysem na byty	250 000,00 Kč	
Dotace od MMR-Vesnice roku 2006	400 000,00 Kč	
Czech POINT-zřízení pracoviště	50 000,00 Kč	
Dotace pro SDH	8 280,00 Kč	
Dar KHK za I.místo Čistá obec	80 000,00 Kč	
<b>Celkem dotace</b>		<b>3 467 113,49 Kč</b>
<b>Konsolidace příjmů</b>		<b>1 076 550,49 Kč</b>
<b>Úhrn příjmů</b>		<b>10 762 228,34 Kč</b>

**MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK**  
**Hospodaření obce v roce 2007**

<b>Výdaje:</b>		z toho investice
Lesní hospodářství	209 160,00 Kč	
Obchod a cestovní ruch	5 692,00 Kč	
MK - opravy včetně zimní údržby	157 358,58 Kč	2 800,00 Kč
Pitná voda - úpravy vodovod.řadu	70 122,20 Kč	70 122,20 Kč
ČOV k 18.b.j.	34 215,75 Kč	
Základní škola,příspěvek na provoz PO	905 790,00 Kč	
Základní škola, opravy a vestavba učeben	2 927 017,15 Kč	2 914 513,00 Kč
MŠ a ŠJ,příspěvek na provoz PO,investice	771 495,00 Kč	61 495,00 Kč
Kino včetně nátěru střechy	258 674,03 Kč	
Knihovna	56 433,30 Kč	
Frymburské ozvěny	17 030,60 Kč	
Kulturní činnost ,pomníky v obci	72 819,50 Kč	
Zdravotnictví	22 589,80 Kč	
Komise pro obřady a slavnosti	19 447,00 Kč	
Výdaje na TV,víceúčel.hřiště,Vařečka	422 528,35 Kč	
Příspěvek-HOSPIC, NONA	10 000,00 Kč	
Podpora bytové výstavby - půjčky občanům	100 000,00 Kč	
Bytové hospodářství	1 004 209,38 Kč	
Nebytové hospodářství	5 201,40 Kč	
Veřejné osvětlení	134 541,09 Kč	
Pohřebnictví	52 724,66 Kč	
Územní plán - změny	6 842,50 Kč	5 950,00 Kč
Komunální služby, výlep plakátů, pozemky	91 031,00 Kč	29 988,00 Kč
Odpadové hospodářství -odvoz KO	196 361,30 Kč	
Třídění KO, sběr nebezpečného odpadu	129 413,70 Kč	
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	472 119,65 Kč	
Hasiči	152 246,00 Kč	98 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce	701 932,00 Kč	
Správa vč.zřízení pracoviště CZECH POINT	1 273 068,39 Kč	
Pojištění majetku obce	38 693,00 Kč	
Finanční operace, peněžní ústavy	17 985,68 Kč	
Převody vlastním fondům obce FRB,SF	1 076 550,49 Kč	
Daň z příjmu PO za obec	82 192,00 Kč	
Dotace DSO Orlické hory,Novoměstsko	105 850,00 Kč	
<b>Celkem výdaje</b>	<b>11 601 335,50 Kč</b>	<b>3 182 868,20 Kč</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>-1 076 550,49 Kč</b>	
<b>Celkem výdaje po konsolidaci</b>	<b>10 524 785,01 Kč</b>	<b>3 182 868,20 Kč</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>237 443,33 Kč</b>	



<b>Třída 8</b>		
Úvěr SFRB - splátky	<b>-170 205,61 Kč</b>	
Hypotéční úvěr - splátky	<b>-174 068,00 Kč</b>	
Změna stavu fin.prostředků na BÚ	<b>72 362,47 Kč</b>	
Čerpání krátkodobého úvěru -debet	<b>126 852,47 Kč</b>	
Splátky krátkodobého úvěru-debet	<b>-142 384,66 Kč</b>	
Dlouhodobý přijatý úvěr od KHK-projekt	<b>50 000,00 Kč</b>	
Financování třídy 8	<b>-237 443,33 Kč</b>	

## Seznam příloh k závěrečnému účtu za rok 2007

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 (audit) | uložena na ÚM |
| 2) Přehled rozpočtových opatření uskutečněných v roce 2007              | uložen na ÚM  |
| 3) Dluhová služba za rok 2007   | uložena na ÚM |
| 4) Čerpání sociálního fondu v roce 2007                                 | uloženo na ÚM |
| 5) Čerpání fondu rozvoje bydlení v roce 2007                            | uloženo na ÚM |
| 6) Hospodaření příspěvkových organizací 2007 - MŠ, ZŠ                   | uloženo na ÚM |
| 7) Vyúčtování dotací poskytnutých obci v roce 2007                      | uloženo na ÚM |
| 8) Výkaz Fin 2-12M za rok 2007  | uložen na ÚM  |