

Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

Rozbor hospodaření k 30.06.2007

Skutečnost Upr.rozp.3 %plnění poznámky
Kč 1 000 Kč

Příjmy:

Daň z příjmu fyz.osob.závislá činnost	346 238,54	600,00	57,71%	
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	76 327,45	245,00	31,15%	
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	22 094,79	35,00	63,13%	
Daň z příjmu právnických osob	408 128,98	680,00	60,02%	
Daň z příjmu práv.osob za obec	207 360,00	207,36	100,00%	
Daň z přidané hodnoty	654 112,20	995,00	65,74%	
Poplatek za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	#DIV/0!	
Poplatek ze psů	13 000,00	13,00	100,00%	
Správní poplatky	950,00	1,00	95,00%	
Daň z nemovitosti	274 686,00	590,00	46,56%	
Neinvestiční dotace na výkon státní správy	5 808,00	11,12	52,23%	
Ostatní neinv.transf.ze SR-dotace ÚP Wolf	0,00	54,00	0,00%	
Investiční dotace na realizaci akce kanalizace	0,00	4 565,00	0,00%	
Investiční dotace na realizaci akce vodovod	0,00	4 098,00	0,00%	
Inv.přijaté transfery od kraje dotace kanalizace a vodovod	938 843,00	1 043,16	90,00%	
Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem	2 947 548,96	13 137,64	22,44%	
Lesní činnost, za dříví	184 248,00	270,00	68,24%	
Pěstební činnost celkem	184 248,00	270,00	68,24%	
Příjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy)	12,00	0,10	12,00%	
Vnitřní obchod celkem	12,00	0,10	12,00%	
Příspěvek na vodu	98 428,50	230,00	42,80%	
Přítná voda celkem	98 428,50	230,00	42,80%	
Přijaté neinvestiční dary na den dětí	25 275,00	25,00	101,10%	
Ostatní záležitosti kultury	25 275,00	25,00	101,10%	
Příjmy za plyn a el.en. u čp. 81	4 033,00	5,00	80,66%	
Příjmy z pronájmu bytových jednotek	33 394,00	69,00	48,40%	
Bytové hospodářství	37 427,00	74,00	50,58%	
Příspěvky z reklamních tabulí	600,00	1,80	33,33%	
Pronájem garáž	2 000,00	2,00	100,00%	
Nebytové hospodářství	2 600,00	3,80	68,42%	

Hřbitovní poplatky	600,00	2,00	30,00%
Pohřebnictví celkem	600,00	2,00	30,00%
Sepsání smluv, zaměření pozemků	75 657,00	90,00	84,06%
Příjmy z pronájmu pozemků	121 355,00	133,00	91,24%
Příjmy z prodeje pozemků	986 352,00	1 000,00	98,64%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	1 183 364,00	1 223,00	96,76%
Za odvoz odpadů	307 487,00	365,00	84,24%
Příspěvek za tříděný odpad	10 634,00	25,00	42,54%
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	318 121,00	390,00	81,57%
Příspěvek na údržbu Mauzolea	5 000,00	10,00	50,00%
Péče o vzhled obcí a VZ	5 000,00	10,00	50,00%
Příjem ze zapůjčeného majetku PO (lavice, stoly)	500,00	0,00	#DIV/0!
PO dobrovolná část	500,00	0,00	#DIV/0!
Pokuty přestupková komise	0,00	0,00	#DIV/0!
Přijaté nek. příspěvky-správní řízení-přestupky	0,00	0,00	#DIV/0!
Činnost místní správy celkem	0,00	0,00	#DIV/0!
Příjmy z úroků	17 281,28	15,00	115,21%
Příjmy z prodeje nabytku zapůjčeného ZS	980,00	0,98	100,00%
Přijaté pojistné náhrady	4 353,50	4,30	101,24%
Příjem z prodeje radlice	3 000,00	3,00	100,00%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	25 614,78	23,28	110,03%
Celkové příjmy	4 828 739,24	15 388,82	31,38%
Výdaje:			
Odměna za odborný lesnický dozor	12 500,00	30,00	41,67%
Pojištění lesa	2 379,00	2,40	99,13%
Služby na údržbu lesa	37 870,00	100,00	37,87%
Pěstební činnost celkem	52 749,00	132,40	39,84%
Nákup ostatních služeb-zaměření lesa	98 548,00	123,50	79,80%
Pěstební činnost celkem	98 548,00	123,50	79,80%
Nákup materiálu	0,00	1,00	0,00%
Nájemné	0,00	1,00	0,00%
Nákup ostatních služeb-prohrovnání komunikací	48 408,00	116,64	41,50%
Opravy a udržování	19 897,00	34,93	56,96%

Budovy haly stavby-projekt přechod pro chodce	0,00	30,00	0,00%
Silnice celkem	68 305,00	183,57	37,21%
Uzemní dopravní obslužnost autobusovou dopravou	11 621,00	11,70	99,32%
Provoz veřejné silniční dopravy celkem	11 621,00	11,70	99,32%
Elektrická energie	7 830,00	15,66	50,00%
Nájemné za půdu	0,00	1,50	0,00%
Nákup ostatních služeb-VOSS	157 080,00	314,20	49,99%
Opravy a udržování-navážení vody	6 358,00	6,40	99,34%
Platby daní a poplatků -poplatek za odběr spodní vody	16 400,00	32,80	50,00%
Budovy, haly, stavby-propojení vodovodu od vinárny	0,00	0,00	#DIV/0!
Pitná voda celkem	187 668,00	370,56	50,64%
Budovy haly a stavby-vodovod a kan. Jindřich.Rotava	7 374,00	11 673,00	0,06%
Vyvážení septiků	0,00	0,00	#DIV/0!
Projektová dokumentace kanalizace	0,00	0,00	#DIV/0!
Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s.kaly celkem	7 374,00	11 673,00	0,06%
Bezpečnost práce BOZP	1 890,00	2,50	75,60%
Bezpečnost práce	1 890,00	2,50	75,60%
Základní škola-neinvestiční dotace za dojíždějící žáky	5 019,00	9,00	55,77%
Příspěvek na základní školu Jindřichovice	120 000,00	240,00	50,00%
Základní školy celkem	125 019,00	249,00	50,21%
Dohoda o PP Lišková knihovnice	2 500,00	6,00	41,67%
Nákup regálů do knihovny DHDM	0,00	10,00	0,00%
Nákup materiálu	166,00	1,00	16,60%
Příspěvek na provoz knihovny	9 000,00	9,00	100,00%
Činnosti knihovnické celkem	11 666,00	26,00	44,87%
Dohody o provedení práce Jindřichovické noviny	0,00	5,00	0,00%
Služby pošt	327,00	1,00	32,70%
Tisk místních novin+roznáška	0,00	8,00	0,00%
Vydavateliská činnost celkem	327,00	14,00	2,34%
Odměna kronikáři	2 000,00	6,20	32,26%
Věcné dary	8 389,00	8,40	99,87%
Služby školení kronikáře	0,00	0,00	#DIV/0!
Pohoštění	2 485,00	2,50	99,40%
Ostatní záležitosti kultury celkem	12 874,00	17,10	75,29%
Odměna za hlášení místního rozhlasu	0,00	1,00	0,00%
Autorské poplatky	3 120,00	3,20	97,50%

Rozhlas a televize celkem	3 120,00	4,20	74,29%
Nákup materiálu	2 922,00	7,50	38,96%
Pohoštění	4 000,00	4,50	88,89%
Ostatní záj.kultury, církví, sděl. prostředků	6 922,00	12,00	57,68%
Plyn šatny fotbalový klub	1 560,00	3,12	50,00%
Elektrická energie šatny fotbalový klub	3 750,00	7,50	50,00%
DHDM	0,00	10,00	0,00%
Ostatní tělovýchovná činnost celkem	5 310,00	20,62	25,75%
Nájemné za dětské hřiště	50,00	0,05	100,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50,00	0,05	100,00%
Plyn	5 460,00	10,92	50,00%
Elektrická energie	2 190,00	8,76	25,00%
Opravy bytových prostor	4 236,00	25,00	16,94%
Bytové hospodářství celkem	11 886,00	44,68	26,60%
Elektrická energie veřejné osvětlení	114 737,50	134,48	85,32%
Opravy a udržování veřejného osvětlení	30 214,60	60,00	50,36%
Veřejné osvětlení celkem	144 952,10	194,48	74,53%
Nájemné	0,00	1,00	0,00%
Zaměření pozemků pro prodej	13 900,00	50,00	27,80%
Nákup kolků pro zápis pozemků, návrhy na vklad	11 000,00	15,00	73,33%
Poplatky za ověření podpisů pro prodej	17 073,00	25,00	68,29%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	41 973,00	91,00	46,12%
Nákup ostatních služeb	0,00	12,00	0,00%
Sběh a svoz nebezpečného odpadu	0,00	12,00	0,00%
Služby pošt	2 929,00	5,00	58,58%
Nákup ostatních služeb	201 338,50	486,57	41,38%
Sběh a svoz komunálního odpadu	204 267,50	491,57	41,55%
Platy zaměstnanců	58 288,00	182,00	32,03%
Povinné pojistné-OSSZ	15 748,00	50,90	30,94%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	5 451,00	16,10	33,86%
Potraviny	96,00	0,20	48,00%
Ochranné pomůcky	1 258,00	2,00	62,90%
Nákup křovinořezu DHDM	0,00	10,00	0,00%
Nákup materiálu	4 892,00	7,00	69,89%
Pohonné hmoty a maziva	8 676,50	13,00	66,74%
Služby školení a vzdělávání	2 946,00	3,00	98,20%

Stravování	2 280,00	5,00	45,60%
opravy a udržování	5 759,00	10,00	57,59%
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem	105 394,50	299,20	35,23%
Právní služby za agendu přestupková komise	0,00	2,00	0,00%
Ujistění psů do útulku	0,00	2,00	0,00%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	4,00	0,00%
Ochranné pomůcky	1 428,00	25,00	5,71%
Nákup materiálu	5 474,00	6,30	86,89%
Elektrická energie	4 440,00	8,88	50,00%
Pohonné hmoty	2 775,00	8,00	34,69%
Pojištění has. automobilů	0,00	0,00	#DIV/0!
Konzultační a poradenské služby-technická kontrola	0,00	5,00	0,00%
Služby školení a vzdělávání	0,00	3,00	0,00%
opravy a udržování	650,00	10,70	6,07%
Požární ochrana dobrovolná část celkem	14 767,00	66,88	22,08%
Ostatní platy	16 548,00	20,00	82,74%
Odměny členů zastupitelstva	203 365,00	476,00	42,72%
Povinné pojistné na sociální pojištění	38 480,00	92,50	41,60%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	13 320,00	32,00	41,63%
Zastupitelstva obcí celkem	271 713,00	620,50	43,79%
Platy zaměstnanců místní správy	177 077,00	438,00	40,43%
Dohody o provedení práce úklid budovy	6 750,00	18,00	37,50%
Sociální pojištění	47 243,00	125,00	37,79%
Zdravotní pojištění	16 352,00	45,50	35,94%
Pojistné organizace za zaměstnance při pracovním úrazu	1 983,00	7,00	28,33%
Knihy, učební pomůcky a tisk	10 397,60	13,00	79,98%
DHDM	0,00	10,00	0,00%
Nákup materiálu	8 666,10	13,00	66,66%
Plyn	59 700,00	118,80	50,25%
Elektrická energie	14 850,00	29,70	50,00%
Služby pošt	4 242,50	8,00	53,03%
Služby telekomunikace a radiokomunikace	21 963,28	50,00	43,93%
Služby peněžních ústavů a pojišťoven	5 967,00	12,00	49,73%
Konzultační poradenské služby-Rihová	8 548,20	15,00	56,99%
Služby školení a vzdělávání	2 560,00	10,00	25,60%
Nákup ostatních služeb	17 729,48	39,20	45,23%

Opravy a udržování	14 303,73	32,00	44,70%
Programové vybavení	37 061,50	72,00	51,47%
Cestovné	12 744,00	25,00	50,98%
Záloha pokladny obce	11 634,00	0	nerozpočtuje se
Příspěvek do svazku obcí	5 880,00	10,00	58,80%
Cinnost místní správy celkem	485 652,39	1 091,20	44,51%
Pojištění hmotného majetku obce+majetku SDH	0,00	25,00	0,00%
Pojištění has. automobilů	4 330,00	4,33	100,00%
Pojištění funkčně nespécifikované	4 330,00	29,33	14,76%
Platby daní a poplatků DPPO za obce	207 360,00	207,36	100,00%
Ostatní finanční operace	207 360,00	207,36	100,00%
Celkové výdaje	2 085 738,49	15 992,40	13,04%
Stav finančních prostředků k 30.06.2007			
Komerční banka běžný účet	5 126 651,95		
ČSOB běžný účet	0,00		
Záloha na pokladně	11 634,00		
Celkový stav finančních prostředků	5 138 285,95		

VYVĚŠENO: 3.9.2007

SEJMUTO :