

Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

Rozbor hospodaření k 31.12.2007

	Skutečnost Kč	Upr.roz.č.6 1 000 Kč	%plnění
Příjmy:			
Daň z příjmu fyz.osob.závislá činnost	752 518,62	695,00	108,28%
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.vyděl.činn.	192 439,98	155,00	124,15%
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	48 907,43	40,00	122,27%
Daň z příjmu právnických osob	887 729,10	810,00	109,60%
Daň z příjmu práv.osob za obce	207 360,00	207,36	100,00%
Daň z přidané hodnoty	1 338 748,53	1 100,00	121,70%
Poplatek odnětí poz.funkce lesa	44,00	0,00	#DIV/0!
Poplatek ze psů	13 100,00	13,00	100,77%
Správní poplatky	1 650,00	1,45	113,79%
Daň z nemovitostí	643 059,31	680,00	94,57%
Neinvestiční dotace od krajů na výkon státní správy	11 124,00	11,12	100,04%
Ostatní neinvestiční tranfery ze SR -dotace ÚP Wolf	58 916,00	58,92	99,99%
Neinvestiční dotace od krajů na pěstební činnost v obecním lese	2 700,00	2,70	100,00%
Neinvestiční přijaté dotace od krajů pro SDH	30 420,00	30,42	100,00%
Investiční dotace na realizaci akce kanalizace z Mze	4 565 000,47	4 565,00	100,00%
Investiční dotace na realizaci akce vodovd z Mze	4 097 999,81	4 098,00	100,00%
Investiční dotace na realizaci akce kanalizace z KK	870 000,00	870,00	100,00%
Investiční dotace na realizaci akce vodovo z KK	173 159,00	173,16	100,00%
Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem	13 894 876,25	13 511,13	102,84%
Lesní činnost, za dříví	852 577,00	850,00	100,30%
Pěstební činnost celkem	852 577,00	850,00	100,30%
Příjem z prodeje zboží	12,00	0,10	12,00%
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch	12,00	0,10	12,00%
Příspěvek na vodu	204 001,50	230,00	88,70%
Pitná voda celkem	204 001,50	230,00	88,70%
Přijaté neinvestiční dary DD	27 275,00	27,27	100,02%
Ostatní záležitosti kultury	27 275,00	27,27	100,02%
Příjmy za společné prostory u čp.81 plyn+elektřina	11 337,50	11,00	103,07%
Pronájem z byt. a nebyt. prostor	69 948,00	69,00	101,37%
Bytové hospodářství	81 285,50	80,00	101,61%

Příspěvky z reklamních tabulí	1 800,00	1,80	100,00%
Pronájem neb.prostor	2 000,00	2,00	100,00%
Nebytové hospodářství	3 800,00	3,80	100,00%
Hřbitovní poplatky	1 500,00	2,00	75,00%
Pohřebnictví celkem	1 500,00	2,00	75,00%
Poplatek za sepsání kupní smlouvy	119 326,00	120,00	99,44%
Pronájem pozemků	140 543,00	139,50	100,75%
Příjmy z prodeje pozemků	1 464 537,00	1 458,90	100,39%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	1 724 406,00	1 718,40	100,35%
Za odvoz odpadů	358 166,00	365,00	98,13%
Příspěvek za tříděný odpad	26 220,00	26,00	100,85%
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	384 386,00	391,00	98,31%
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků-příspěvek Mauzoleum	10 000,00	10,00	100,00%
Péče o vzhled obcí a veř. Zeleně	10 000,00	10,00	100,00%
Pronájem nábytku u SDH	500,00	0,50	100,00%
PO-dobrovolná část	500,00	0,50	100,00%
Příjmy z úroků část	40 870,42	40,00	102,18%
Příjmy z prodaného nábytku ze ZŠ	980,00	0,98	100,00%
Příj.nekapit. příspěvky, náhrady-vratka	4 353,50	4,30	101,24%
Příjem z prodeje radlice	3 000,00	3,00	100,00%
Činnost místní správy celkem	49 203,92	48,28	101,91%

Celkové příjmy 17 233 823,17 16 872,48 102,14%

Výdaje:

Odměna za odborný lesnický dozor	40 000,00	40,00	100,00%
Pojištění lesa	2 379,00	2,40	99,13%
Služby na údržbu lesa	55 466,00	90,00	61,63%
Pěstební činnost celkem	97 845,00	132,40	73,90%
Sepis práv. rozboru ve věci hist.majetku obce+zaměření lesa Poušť	351 753,00	523,50	67,19%
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	351 753,00	523,50	67,19%
Nákup materiálu	0,00	2,00	0,00%
Nájemné za komunikace	420,00	1,00	42,00%
Prohrrnování silnic	109 812,00	115,64	94,96%
Opravy a udržování	50 771,50	50,93	99,69%

	0,00	0,00	#DIV/0!
Projekt pro přechod pro chodce			
Silnice celkem	161 003,50	169,57	94,95%
Územní dopravní obslužnost na autobusovou dopravou	13 239,00	13,30	99,54%
Provoz veřejné silniční dopravy celkem	13 239,00	13,30	99,54%
Nákup DHDM-vodoměry	6 849,50	10,00	68,50%
Elektrina čerpadlo Okály	19 615,00	20,00	98,08%
Nájemné za půdu	0,00	1,50	0,00%
Nákup ostatních služeb VOSS	314 160,00	314,20	99,99%
Opravy a udržování	15 860,00	15,91	99,69%
Platby daní a poplatků	32 800,00	32,80	100,00%
Pitná voda celkem	389 284,50	394,41	98,70%
Nákup ost.služeb-septik u okálů	6 930,00	30,00	23,10%
Vodovod U Vinárny správní poplatek k akci	3 000,00	3,00	100,00%
J-R vodovod a kanalizace další etapa (II.etapa)	216 423,00	490,49	44,12%
Realizace akce kanalizace z vlastních prostředků	613 375,00	613,40	100,00%
Realizace akce kanalizace z dotace Mze	4 565 000,47	4 565,00	100,00%
Realizace akce vodovod z vlastních prostředků	854 999,00	854,84	100,02%
Realizace akce vodovod z dotace Mze	4 097 999,81	4 098,00	100,00%
Realizace akce kanalizace z dotace KK	870 000,00	870,00	100,00%
Realizace akce vodovod z dotace KK	173 159,00	173,16	100,00%
Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly celkem	11 400 886,28	11 697,89	97,46%
Školení BOZP	2 310,00	2,50	92,40%
Bezpečnost práce	2 310,00	2,50	92,40%
Základní škola-neinvestiční dotace za dojíždějící žáky	10 382,00	10,40	99,83%
Příspěvek na školu Jindřichovice pro ZŠ Dukelská,Kraslice	240 000,00	240,00	100,00%
Základní školy celkem	250 382,00	250,40	99,99%
Ostatní osobní výdaje dohod knihovnice	7 500,00	7,50	100,00%
DHDM regály do knihovny	5 600,00	5,60	100,00%
Nákup materiálu	3 766,00	3,90	96,56%
Příspěvek na knihovnu	9 000,00	9,00	100,00%
Činnosti knihovnické celkem	25 866,00	26,00	99,48%
Odměna kronikářů	6 000,00	6,00	100,00%
Služby pošt	1 135,00	1,50	75,67%
Nákup ostatních služeb	3 552,00	4,50	78,93%
Vydavatelská činnost	10 687,00	12,00	89,06%
Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7,20	97,22%

Pohoštění	2 485,00	2,50	99,40%
Věcné dary	8 389,00	8,40	99,87%
Ostatní záležitosti kultury	17 874,00	18,10	98,75%
Odměna za hlášení mistriho rozhlasu	1 000,00	1,00	100,00%
Opravy a udržování	4 971,80	5,00	99,44%
Autorská práva	3 120,00	3,21	97,20%
Rozhlas a televize celkem	9 091,80	9,21	98,72%
SPOZ vítání občánků, důchodci materiál	7 913,50	8,50	93,10%
SPOZ vítání občánků, důchodci občerstvení	15 065,50	17,50	86,09%
Ostatní záležitosti kultury, církve, sdělovacích prostředků celkem	22 979,00	26,00	88,38%
Nákup domečků na hřiště DHDM	7 388,00	7,40	99,84%
Plyn šatny fotbalový klub	2 364,75	3,12	75,79%
Elektrická energie šatny fotbalový klub	11 111,50	11,20	99,21%
Ostatní tělovýchovná činnost celkem	20 864,25	21,72	96,06%
Nájemné za dětské hřiště	50,00	0,05	100,00%
Ost. zájmová činnost a rekreace	50,00	0,05	100,00%
Plyn u čp. 81	10 541,74	12,90	81,72%
Elektrická energie u čp.81	5 220,50	8,76	59,59%
Opravy a udržování bytového fondu	25 683,80	30,00	85,61%
Bytové hospodářství celkem	41 446,04	51,66	80,23%
Elektrická energie veřejné osvětlení	194 843,00	199,48	97,68%
Opravy a udržování veřejného osvětlení	59 012,80	60,00	98,35%
Veřejné osvětlení celkem	253 855,80	259,48	97,83%
Nájemné	0,00	2,00	0,00%
Nákup ostatních služeb	45 404,00	70,00	64,86%
Ostatní nákupy-nákupy kolků, návrhy na vklad....	18 000,00	25,00	72,00%
Vratka lom Rotava Mladenov, Mladenová	2 000 000,00	2 000,00	100,00%
Platby daní a poplatků	46 011,00	47,00	97,90%
Komunální služby a územní rozvoj	2 109 415,00	2 144,00	98,39%
Svoz nebezpečného odpadu	7 600,00	7,60	100,00%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	7 600,00	7,60	100,00%
Služby pošt rozesílání složenek za odpady	2 929,00	5,00	58,58%
Odvoz komunálního odpadu	522 841,50	566,57	92,28%
Odvoz komunálního odpadu celkem	525 770,50	571,57	92,28%
Platy zaměstnanců	192 432,00	200,00	96,22%
Sociální pojištění	51 213,00	53,00	96,63%

Zdravotní pojištění	17 728,00	18,50	95,83%
Ochranné nápoje	96,00	0,20	48,00%
Ochranné pomůcky	1 258,00	2,00	62,90%
DHDM nákup křovinorezu	10 990,00	11,00	99,91%
Nákup materiálu	14 511,50	15,00	96,74%
Pohonné hmoty sekačky, traktor	15 796,50	16,50	95,74%
Služby školení a vzdělávání	2 946,00	4,00	73,65%
Stravování veřejná zeleň	4 540,00	5,00	90,80%
Opravy mechanizace	9 423,00	10,00	94,23%
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem	320 934,00	335,20	95,74%
Dohoda o prov. práce přestup komise	0,00	2,00	0,00%
Konzultační, poradenské a práv. služby	0,00	0,00	#DIV/0!
Umístění psů do útulku	1 742,00	2,00	87,10%
Bezpečnost a veřejný pořádek celkem	1 742,00	4,00	43,55%
Ochranné pomůcky	45 428,50	45,43	100,00%
DHDM-nákup vysilačky	15 220,00	16,84	90,38%
Nákup materiálu	9 758,00	10,30	94,74%
Elektrina hasičská zbrojnice	17 014,50	17,10	99,50%
Pohonné hmoty hasičský vůz	3 828,00	6,00	63,80%
Konzultační porad. a práv. služby	0,00	5,00	0,00%
Služby školení	0,00	0,00	#DIV/0!
Opravy a udržování	1 795,00	4,70	38,19%
Pohoštění	0,00	0,00	#DIV/0!
Požární ochrana dobrovolná část celkem	93 044,00	105,37	88,30%
Refundace mezd zastupitelů	16 548,00	16,60	99,69%
Odměny zastupitelstva obce	484 625,00	488,00	99,31%
Sociální pojištění	92 352,00	94,00	98,25%
Zdravotní pojištění	31 968,00	33,00	96,87%
Pojistné z refundací	0,00	0,00	#DIV/0!
Stravné starosta	0,00	0,00	#DIV/0!
Pohoštění	0,00	0,00	#DIV/0!
Zastupitelstva obcí celkem	625 493,00	631,60	99,03%
Platy zaměstnanců	428 896,00	438,00	97,92%
Dohody o provedení práce	17 250,00	18,00	95,83%
Sociální pojištění	113 839,00	125,00	91,07%
Zdravotní pojištění	39 403,00	45,50	86,60%

Pojistné organizace za zaměstnance při pracovním úrazu	4 087,00	7,00	58,39%
Knihy, učební pomůcky a tisk	17 268,60	21,00	82,23%
DHDM police, regály	8 340,00	10,00	83,40%
Nákup materiálu	11 853,10	15,00	79,02%
Plyn	73 992,03	74,00	99,99%
Elektrická energie	33 259,50	33,30	99,88%
Služby pošt	9 305,00	11,00	84,59%
Služby telekomunikace a radiokomunikace	45 221,73	50,00	90,44%
Služby peněžních ústavů a pojišťoven	11 101,00	12,00	92,51%
Právní služby JUDr.Říhová	16 328,20	30,00	54,43%
Služby školení a vzdělávání	7 360,00	10,00	73,60%
Stravování správa	8 940,00	10,00	89,40%
Nákup ostatních služeb	47 211,66	55,00	85,84%
Opravy a udržování	34 442,23	42,00	82,01%
Programové vybavení	48 688,50	72,00	67,62%
Cestovné	23 494,00	26,00	90,36%
Záloha pokladny obce	0,00	0	nerozpočtuje
Pohoštění	0,00	0,00	#DIV/0!
Příspěvek do svazku obcí	5 880,00	10,00	58,80%
Činnost místní správy celkem	1 006 160,55	1 114,80	90,25%
Služby peněžních ústavů a pojišťoven	15 760,00	25,00	63,04%
Platby daní a poplatků	4 330,00	4,33	100,00%
Ostatní finanční operace celkem	20 090,00	29,33	68,50%
Platby daní a poplatků-daň z nem. za obec	207 360,00	207,36	100,00%
Ostatní finanční operace celkem	207 360,00	207,36	100,00%
Celkový výdaje	17 987 026,22	18 759,02	95,88%

Stav finančních prostředků k 31.12.2007

Komerční banka běžný účet	1 751 872,15
ČSOB běžný účet	0,00
Záloha na pokladně	0,00

Celkový stav finančních prostředků 1 751 872,15

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

stav k 31.12.2007

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 56 195,88

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019	813 900,00
Stavby účet 021	9 051 938,90
Samotné movité věci a soubory movitých věcí účet 022	625 742,10
Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028	902 106,25
Pozemky účet 031	7 940 757,16
Umlečná díla a předměty účet 032	359 900,00
Nedokončený dlouhod.nehmotný majetek účet 041	63 063,90
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042	13 130 987,78
Dlouhodobý majetek	32 944 591,97

Pohledávky poplatky psi	100,00
Pohledávky za komunální odpad	9 070,00
Pohledávky za vodné	0,00
Pohledávky bytové prostory	0,00
Pohledávky z nájmu pozemků	230,00
plyn u čp 81	0,00
el.energie u čp. 81	0,00
Nebytové prostory garáž	0,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	0,00
Pohledávky	9 400,00

Neuhrazené faktury k 31.12.2007-dodavatelé	10 120,73
Neuhrazené faktury k 31.12.2007-zálohové faktury	52 370,00
Mzdy 12/2007	75 154,00
Sociální a zdravotní pojištění z mezd 12/2007	36 717,00
Daně z mezd 12/2007	9 553,00
Závazky	183 914,73

Poskytnuté dotace v roce 2007

	příjem dotace v Kč	úhrada v Kč	vratka v Kč
Neinvestiční dotace pro SDH z rozpočtu kraje na věcné vybavení	30 420,00	30 420,00	0,00
Příspěvek na obnovu zajištění a výchou lesních porostů	2 700,00	2 700,00	0,00
Dotace ÚP Sokolov Wolf	58 916,00	58 916,00	0,00
Realizace J-R kanalizace z dotace Mze	4 565 000,47	4 565 000,47	0,00
Realizace J-R vodovod z dotace Mze	4 097 999,81	4 097 999,81	0,00
Realizace J-R kanalizace z dotace Karlovarského kraje	870 000,00	870 000,00	0,00
Realizace J-R vodovod z dotace Karlovarského kraje	173 159,00	173 159,00	0,00
Neinv. dotace na výkon st. správy	11 124,00	0,00	0,00

Schváleno dne 24. 4. 08 usnesením č. 40/08

