

Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

Rozbor hospodaření k 30.06.2008

	Skutečnost Kč	Rozp.op.č.3 1 000 Kč	%plnění	poznámky
Příjmy:				
Daň z příjmu fyz.osob.závislá činnost	518 860,43	600,00	86,48%	
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	499 830,47	495,00	100,98%	
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	42 196,20	45,00	93,77%	
Daň z příjmu právnických osob	506 199,98	800,00	63,27%	
Daň z příjmu práv.osob za obce	558 240,00	558,24	100,00%	
Daň z přidané hodnoty	859 919,27	1 000,00	85,99%	
Poplatek za odnětí lesní půdy	0,00	0,00	#DIV/0!	
Poplatek ze psů	12 750,00	13,00	98,08%	
Správní poplatky	250,00	1,00	25,00%	
Daň z nemovitostí	318 173,80	590,00	53,93%	
Neinvestiční dotace na výkon státní správy	6 210,00	11,60	53,53%	
Dotace u ÚP Sokolov Krejčíková VZ	0,00	64,80	0,00%	
Investiční dotace na realizaci akce vodovod Mze	0,00	431,00	0,00%	
Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem	3 322 630,15	4 609,64	72,08%	
Lesní činnost, za dříví	833 912,00	1 000,00	83,39%	
Pěstební činnost celkem	833 912,00	1 000,00	83,39%	
Příjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy)	0,00	0,10	0,00%	
Vnitřní obchod celkem	0,00	0,10	0,00%	
Příspěvek na vodu	113 829,00	230,00	49,49%	
Pitná voda celkem	113 829,00	230,00	49,49%	
Přijaté neinvestiční dary na den dětí	50 150,00	50,00	100,30%	
Ostatní záležitosti kultury	50 150,00	50,00	100,30%	
Příjmy za plyn a el.en. u čp. 81,septik	1 600,00	12,00	13,33%	
Příjmy z pronájmu bytových jednotek	34 974,00	69,00	50,69%	
Bytové hospodářství	36 574,00	81,00	45,15%	
Příspěvky z reklamních tabulí	2 400,00	2,40	100,00%	
Nebytové hospodářství	2 400,00	2,40	100,00%	
Hřbitovní poplatky	0,00	2,00	0,00%	
Pohřebnictví celkem	0,00	2,00	0,00%	
Sepsání smluv,zaměření pozemků+zaměření pozemků od	61 264,00	120,00	51,05%	

Příjmy z pronájmu pozemků	126 726,50	134,00	94,57%
Příjmy z prodeje pozemků	619 195,00	1 000,00	61,92%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	807 185,50	1 254,00	64,37%
Za odvoz odpadů	318 506,00	420,00	75,83%
Příspěvek za tříděný odpad	15 623,00	30,00	52,08%
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	334 129,00	450,00	74,25%
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)	400,00	0,40	100,00%
PO dobrovolná část	400,00	0,40	100,00%
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!
Za provedné služby u čp. 232 vývoz septiku	1 668,00	1,66	100,48%
Příjmy z úroků	27 891,83	30,00	92,97%
Přeplatky za rok 2007	14 453,50	14,00	103,24%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	44 013,33	44,00	100,03%
Celkové příjmy	5 550 222,98	7 735,20	71,75%
Výdaje:			
Odměna za odborný lesnický dozor	26 500,00	72,00	36,81%
Pojištění lesa	2 379,00	2,40	99,13%
Služby na údržbu lesa	28 269,00	50,00	56,54%
Pěstební činnost celkem	57 148,00	124,40	45,94%
Nákup ostatních služeb-zaměření lesa	170 348,50	280,00	60,84%
Ocenění přidělového majetku (lesy)	0,00	10,00	0,00%
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	170 348,50	290,00	58,74%
Nákup materiálu	0,00	1,00	0,00%
Nájemné	0,00	1,00	0,00%
Nákup ostatních služeb-prohrnování komunikací	66 045,00	185,00	35,70%
Projekt pro přechod pro chodce	31 617,20	32,00	98,80%
Nákup pozemků pro komunikace	0,00	3,00	0,00%
Silnice celkem	97 662,20	222,00	43,99%
Územní dopravní obslužnost autobusovou dopravou	14 025,00	14,25	98,42%

Provoz veřejné silniční dopravy celkem	14 025,00	14,25	98,42%	
Elektrická energie	9 420,00	20,00	47,10%	
Nové odběr. elektřina voda	12 500,00	20,00	62,50%	
Nájemné za půdu	0,00	1,50	0,00%	
Nákup ostatních služeb-VOSS	130 900,00	314,20	41,66%	
Vzorek Lom Rotava	15 893,60	16,00	99,34%	
Opravy a udržování-oprava potrubí	0,00	50,00	0,00%	
Vratka FÚ dotace, voda rok 2003	182 000,00	182,00	100,00%	
Platby daní a poplatků -poplatek za odběr spodní vody	16 400,00	32,80	50,00%	
Pitná voda celkem	367 113,60	636,50	57,68%	
Nové odběrné místo elektřina kanalizace	10 000,00	15,00	66,67%	
Vývoz septiku obce	0,00	5,00	0,00%	
Vodovod J-R další etapa	100,00	810,00	0,01%	
Realizace akce kanalizace z vlastních prostředků	286 004,60	1 100,00	26,00%	
Realizace akce vodovod z vlastních prostředků	898 563,98	1 420,00	63,28%	
Realizace akce vodovod z dotace MZe	0,00	431,00	0,00%	
Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly celkem	1 194 668,58	3 781,00	31,60%	
Bezpečnost práce BOZP	630,00	2,00	31,50%	
Bezpečnost práce	630,00	2,00	31,50%	
Základní škola-neinvestiční dotace za dojíždějící žáky	3 764,00	10,50	35,85%	
Příspěvek na základní školu Jindřichovice	120 000,00	240,00	50,00%	
Základní školy celkem	123 764,00	250,50	49,41%	
Dohoda o PP Lišková knihovnice	2 500,00	7,50	33,33%	
Nákup materiálu	311,50	5,00	6,23%	
Příspěvek na provoz knihovny	0,00	9,00	0,00%	
Činnosti knihovnické celkem	2 811,50	21,50	13,08%	
Nákup materiálu	1 093,00	2,00	54,65%	
Služby pošt	1 071,00	2,00	53,55%	
Tisk místních novin+roznáška	0,00	6,00	0,00%	
Vydavatelská činnost celkem	2 164,00	10,00	21,64%	
Odměna kronikáři	3 000,00	6,00	50,00%	
Nákup materiálu	870,00	5,00	17,40%	
Pohoštění	1 639,50	5,00	32,79%	
Věcné dary	7 326,00	15,00	48,84%	
Služby školení kronikáře	0,00	0,00	#DIV/0!	
Příspěvek na kroniku regionu	0,00	13,60	0,00%	

Ostatní záležitosti kultury celkem	12 835,50	44,60	28,78%
Odměna za hlášení místního rozhlasu	0,00	1,00	0,00%
Oprava rozhlasu	0,00	3,00	0,00%
Autorské poplatky	3 882,00	4,00	97,05%
Rozhlas a televize celkem	3 882,00	8,00	48,53%
Nákup materiálu	3 025,50	2,50	121,02%
Pohoštění	8 224,00	8,50	96,75%
Ostatní zál.kultury, církví. sděl. prostředků	11 249,50	11,00	102,27%
Plyn šatny fotbalový klub	1 560,00	4,00	39,00%
Elektrická energie šatny fotbalový klub	5 250,00	11,00	47,73%
Opravy a udržování	0,00	5,00	0,00%
Ostatní tělovýchovná činnost celkem	6 810,00	20,00	34,05%
Nájemné za dětské hřiště	50,00	0,05	100,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50,00	0,05	100,00%
Plyn	6 660,00	14,00	47,57%
Elektrická energie	2 520,00	6,00	42,00%
Provedené služby u čp. 81 (revize, čištění komínů..)	2 267,00	5,00	45,34%
Opravy bytových prostor	2 642,00	10,00	26,42%
Bytové hospodářství celkem	14 089,00	35,00	40,25%
Elektrická energie veřejné osvětlení	78 420,00	180,00	43,57%
Opravy a udržování veřejného osvětlení	51 752,70	60,00	86,25%
Veřejné osvětlení celkem	130 172,70	240,00	54,24%
Vyhotovení 1 ks paré ÚP	12 300,00	12,30	100,00%
Územní plánování	12 300,00	12,30	100,00%
Nájemné Pozemkovému fondu, pronájem výstavba VE	532,00	2,00	26,60%
Ter.úpravy+zam.poz. Mezih.(Hobl), zam poz.pro prod.	72 392,00	90,00	80,44%
Nákupy kolků pro zápis poz., návrhy na vklad...	8 000,00	15,00	53,33%
Poplatek za ověření podpisů pro prodeje..	13 452,00	15,00	89,68%
Vratka ceny za pozemek Obořa	3 517,00	4,00	87,93%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	97 893,00	126,00	77,69%
Nákup ostatních služeb	0,00	12,00	0,00%
Sběr a svoz nebezpečného odpadu	0,00	12,00	0,00%
Služby pošt	2 500,00	8,00	31,25%
Odvoz odpadů CHOTES	292 855,00	610,00	48,01%
Sběr a svoz komunálního odpadu	295 355,00	618,00	47,79%
Platy zaměstnanců	61 613,00	203,00	30,35%

Povinné pojistné-OSSZ	16 623,00	53,00	31,36%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	5 753,00	18,50	31,10%
Potraviny	89,00	0,20	44,50%
Ochranné pomůcky	1 882,00	2,20	85,55%
Nákup DHDM stanu	27 370,00	27,50	99,53%
Nákup materiálu	3 602,00	10,00	36,02%
Pohonné hmoty a maziva	7 577,00	15,00	50,51%
Služby školení a vzdělávání	600,00	2,00	30,00%
Stravování	2 320,00	5,00	46,40%
Opravy a udržování	1 524,00	10,00	15,24%
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem	128 953,00	346,40	37,23%
Právní služby za agendu přestupková komise	0,00	2,00	0,00%
Umístění psů do útulku	0,00	2,00	0,00%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	4,00	0,00%
Ochranné pomůcky	0,00	8,00	0,00%
Nákup DHDM čerpadla	0,00	10,00	0,00%
Nákup materiálu	4 284,00	4,30	99,63%
Elektrická energie	3 260,00	9,00	36,22%
Pohonné hmoty	2 552,50	8,00	31,91%
Technická kontola has. Automobilů	4 400,00	5,00	88,00%
Služby školení a vzdělávání	0,00	5,00	0,00%
Opravy a udržování	1 812,00	10,00	18,12%
Rekonstrukce garáže pož. zbronce(okna)	5 744,00	13,50	42,55%
Požární ochrana dobrovolná část celkem	22 052,50	72,80	30,29%
Odměny členů zastupitelstva	214 540,00	521,00	41,18%
Povinné pojistné na sociální pojištění	42 027,00	103,00	40,80%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	19 303,00	37,00	52,17%
Zastupitelstva obcí celkem	275 870,00	661,00	41,74%
Platy zaměstnanců místní správy	178 085,00	451,00	39,49%
Dohody o provedení práce úklid budovy	7 500,00	18,00	41,67%
Sociální pojištění	47 494,00	125,00	38,00%
Zdravotní pojištění	16 440,00	45,50	36,13%
Pojistné organizace za zaměstnance při pracovním úrazu	1 686,00	8,00	21,08%
Knihy, učební pomůcky a tisk	4 407,10	10,00	44,07%
DHDM-poličky,regály, letecký snímek,PC	32 579,59	33,00	98,73%
Nákup materiálu	15 110,82	18,50	81,68%

Plyn	53 760,00	108,00	49,78%
Elektrická energie	16 380,00	33,00	49,64%
Služby pošt	4 347,00	11,00	39,52%
Služby telekomunikace a radiokomunikace	21 446,05	45,00	47,66%
Služby peněž. Ústavů+ poplatky, úrok za úvěr	49 481,10	100,19	49,39%
Konzultační poradenské služby-Ríhová	0,00	10,00	0,00%
Služby školení a vzdělávání	3 590,00	10,00	35,90%
Přídělový majetek obec (Matějka)	3 808,00	4,00	95,20%
Služby u čp. 232 BJ	0,00	5,00	0,00%
Služby jiné správa	16 238,71	25,00	64,95%
Stravování správa	4 580,00	10,00	45,80%
Opravy u čp. 232	12 881,40	13,00	99,09%
Oprava havarijního stavu vodovod u čp. 232	0,00	70,00	0,00%
Opravy a udržování úřad	15 456,23	30,00	51,52%
Opravy a udržování PC	18 579,69	19,50	95,28%
Programové vybavení	48 900,40	104,00	47,02%
Cestovné	13 853,50	25,00	55,41%
Záloha pokladny obce	11 792,50	0	nerozpočtuje se
Příspěvek do svazku obcí	5 856,00	11,50	50,92%
Činnost místní správy celkem	604 253,09	1 343,19	44,99%
Pojištění hmotného majetku obce+majetku SDH	0,00	18,00	0,00%
Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	18,00	0,00%
Platby daní a poplatků DPPO za obce	558 240,00	558,24	100,00%
Ostatní finanční operace	558 240,00	558,24	100,00%
Celkové výdaje	4 204 340,67	9 482,73	44,34%
Stav finančních prostředků k 31.06.2008			
Komerční banka běžný účet	4 803 830,46		
ČSOB běžný účet	0,00		
Záloha na pokladně	11 792,50		
Celkový stav finančních prostředků	4 815 622,96		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123	2 000 000,00	2 000,00	
Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých prostř. (-)8124	172 500,00	-467,69	