

# Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

## Rozbor hospodaření k 30.06.2009

	Skutečnost Kč	Rozpočet 1 000 Kč	%plnění	poznámky
<b>Příjmy:</b>				
Daň z příjmu fyz.osob.závislá činnost	510 794,02	950,00	53,77%	
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	128 308,85	1 100,00	11,66%	
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	43 850,35	90,00	48,72%	
Daň z příjmu právnických osob	628 785,98	950,00	66,19%	
Daň z příjmu práv.osob za obce	415 380,00	415,38	100,00%	
Daň z přidané hodnoty	1 122 833,08	1 900,00	59,10%	
Poplatek za odnětí lesní půdy	14 001,00	13,10	106,88%	
Poplatek ze psů	12 800,00	13,00	98,46%	
Správní poplatky	500,00	1,00	50,00%	
Daň z nemovitostí	312 081,00	600,00	52,01%	
Dotace volby EP	22 000,00	0,00	#DIV/0!	
Neinvestiční dotace na výkon státní správy	6 588,00	91,00	7,24%	
Dotace z ÚP Sokolov Heniš, Hnízdilová, Račáková	42 880,00	0,00	#DIV/0!	
Investiční dotace na rekonstrukci VO	242 000,00	242,00	100,00%	
<b>Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem</b>	<b>3 502 802,28</b>	<b>6 365,48</b>	<b>55,03%</b>	
Lesní činnost, za dříví	49 150,00	300,00	16,38%	
<b>Pěstební činnost celkem</b>	<b>49 150,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16,38%</b>	
Příjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy,knihy)	1 410,00	0,60	235,00%	
<b>Vnitřní obchod celkem</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,60</b>	<b>235,00%</b>	
Příspěvek prohrnování silnic od ČEZu	1 428,00	1,42	100,56%	
<b>Silnice</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1,42</b>	<b>100,56%</b>	
Příspěvek na vodu	98 174,00	220,00	44,62%	
<b>Pitná voda celkem</b>	<b>98 174,00</b>	<b>220,00</b>	<b>44,62%</b>	
Přijaté neinvestiční dary na den dětí	90 855,00	20,00	454,28%	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>90 855,00</b>	<b>20,00</b>	<b>454,28%</b>	
Příjmy za plyn a el.en. u čp. 81,septik	24 200,00	57,00	42,46%	
Příjmy z pronájmu bytových jednotek	39 321,00	75,00	52,43%	
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>63 521,00</b>	<b>132,00</b>	<b>48,12%</b>	
Příspěvky z reklamních tabulí	2 400,00	2,40	100,00%	
<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2,40</b>	<b>100,00%</b>	

Hřbitovní poplatky	13 500,00	5,00	270,00%	
<b>Pohřebnictví celkem</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>270,00%</b>	
Sepsání smluv,zaměření pozemků+zaměření pozemků oc	63 968,00	70,00	91,38%	
Příjmy z pronájmu pozemků	140 791,00	130,00	108,30%	
Příjmy z prodeje pozemků	468 720,00	800,00	58,59%	
<b>Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem</b>	<b>673 479,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67,35%</b>	
Za odvoz odpadů	325 209,00	385,00	84,47%	
Příspěvek za tříděný odpad	14 398,00	37,00	38,91%	
<b>Sběr a svoz komunálního odpadu celkem</b>	<b>339 607,00</b>	<b>422,00</b>	<b>80,48%</b>	
Příspěvek na údržbu Mauzolea	0,00	10,00	0,00%	
<b>Péče o vzhled obcí a VZ</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>	
Příjem ze zapůjčeného majetku PO (lavice, stoly)	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>PO dobrovolná část</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Pokuty přestupková komise	0,00	0,00	#DIV/0!	
Přijaté nek.příspěvky-správní řízení-přestupky	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>Činnost místní správy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Příjmy z úroků	23 100,29	60,00	38,50%	
Přeplatky za rok 2007	24 788,00	24,50	101,18%	
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem</b>	<b>47 888,29</b>	<b>84,50</b>	<b>19,87%</b>	
<b>Celkové příjmy</b>	<b>4 884 214,57</b>	<b>8 563,40</b>	<b>57,04%</b>	
<b>Výdaje:</b>				
Odměna za odborný lesnický dozor	32 500,00	78,00	41,67%	
Pojištění lesa	2 379,00	2,40	99,13%	
Služby na údržbu lesa	141 734,30	200,00	70,87%	
<b>Pěstební činnost celkem</b>	<b>176 613,30</b>	<b>280,40</b>	<b>62,99%</b>	
Nákup ostatních služeb-zaměření lesa	0,00	480,00	0,00%	
<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00%</b>	
Nákup materiálu	0,00	5,00	0,00%	
Nájemné	0,00	1,00	0,00%	
Nákup ostatních služeb-prohrnování komunikací	273 819,00	300,00	91,27%	
Nákup pozemků pro komunikace	0,00	3,00	0,00%	
<b>Silnice celkem</b>	<b>273 819,00</b>	<b>309,00</b>	<b>88,61%</b>	
Územní dopravní obslužnost autobusovou dopravou	0,00	16,20	0,00%	

Linková doprava	19 553,00	0,00	#DIV/0!
<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>	<b>19 553,00</b>	<b>16,20</b>	<b>120,70%</b>
Nákup vodoměrů	3 415,00	5,00	68,30%
BWB SANT-vodné	36 541,00	260,00	14,05%
Elektrická energie	13 300,00	39,65	33,54%
Nájemné za půdu	0,00	1,00	0,00%
Nákup ostatních služeb-VOSS	157 080,00	330,00	47,60%
Opravy a udržování-oprava potrubí	279 200,00	234,63	119,00%
Platby daní a poplatků -poplatek za odběr spodní vody	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Pitná voda celkem</b>	<b>489 536,00</b>	<b>870,28</b>	<b>56,25%</b>
BWB SANT - stočné	16 231,00	90,00	18,03%
Elektrická energie	1 860,00	10,00	18,60%
Vývoz septiku obce	2 196,00	5,00	43,92%
Vod. a kan. Jin. III etapa projekty	528 280,02	528,00	100,05%
Připojení na kanalizaci II. etapa	0,00	591,35	0,00%
<b>Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly celkem</b>	<b>548 567,02</b>	<b>1 224,35</b>	<b>44,80%</b>
Úprava nadzemního vedení, Fojtík výkopové práce	4 749,50	10,00	47,50%
<b>Záležitosti telekomunikaci</b>	<b>4 749,50</b>	<b>10,00</b>	<b>47,50%</b>
Bezpečnost práce BOZP	735,00	2,00	36,75%
<b>Bezpečnost práce</b>	<b>735,00</b>	<b>2,00</b>	<b>36,75%</b>
Základní škola-neinvestiční dotace za dojíždějící žáky	6 908,00	10,50	65,79%
Příspěvek na základní školu Jindřichovice	120 000,00	240,00	50,00%
<b>Základní školy celkem</b>	<b>126 908,00</b>	<b>250,50</b>	<b>50,66%</b>
Dohoda o PP Lišková knihovnice, Nedvěd	2 500,00	7,50	33,33%
Nákup materiálu	928,00	5,00	18,56%
Příspěvek na provoz knihovny	9 000,00	9,00	100,00%
<b>Činnosti knihovnické celkem</b>	<b>12 428,00</b>	<b>21,50</b>	<b>57,80%</b>
Ostatní osobní výdaje dohody noviny	0,00	7,00	0,00%
Nákup materiálu	0,00	2,00	0,00%
Služby pošt	569,00	2,00	28,45%
<b>Vydavatelská činnost celkem</b>	<b>569,00</b>	<b>11,00</b>	<b>5,17%</b>
Odměna kronikářů	3 000,00	6,00	50,00%
Nákup skluzavky, houpačky na dětské hřiště	0,00	20,00	0,00%
Nákup materiálu	2 729,00	5,00	54,58%
Pohoštění	4 817,00	8,00	60,21%
Věcné dary	2 327,00	15,00	15,51%

Služby školení kronikáře	0,00	0,00	#DIV/0!
Příspěvek na kroniku regionu	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Ostatní záležitosti kultury celkem</b>	<b>12 873,00</b>	<b>54,00</b>	<b>23,84%</b>
Odměna za hlášení místního rozhlasu	0,00	1,00	0,00%
Oprava rozhlasu	0,00	0,00	#DIV/0!
Autorské poplatky	5 010,00	5,50	91,09%
Bezdrátový rozhlas, radar	0,00	300,00	0,00%
<b>Rozhlas a televize celkem</b>	<b>5 010,00</b>	<b>306,50</b>	<b>1,63%</b>
Nákup materiálu	3 747,00	5,00	74,94%
Pohoštění	4 800,00	15,00	32,00%
<b>Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků</b>	<b>8 547,00</b>	<b>20,00</b>	<b>42,74%</b>
Plyn šatny fotbalový klub	2 640,00	6,00	44,00%
Elektrická energie šatny fotbalový klub	3 860,00	14,10	27,38%
Opravy a udržování	796,00	10,00	7,96%
<b>Ostatní tělovýchovná činnost celkem</b>	<b>7 296,00</b>	<b>30,10</b>	<b>24,24%</b>
Nájemné za dětské hřiště	50,00	0,50	10,00%
Příspěvek včelaři, Sebján	4 500,00	1,00	450,00%
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>4 550,00</b>	<b>1,50</b>	<b>303,33%</b>
Plyn	13 740,00	22,50	61,07%
Elektrická energie	1 680,00	6,50	25,85%
Provedené služby u čp. 81 (revize, čištění komínů..)	4 594,00	15,00	30,63%
Opravy bytových prostor	3 129,70	20,00	15,65%
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>23 143,70</b>	<b>64,00</b>	<b>36,16%</b>
Elektrická energie veřejné osvětlení	80 570,00	165,00	48,83%
Opravy a udržování veřejného osvětlení	11 900,00	70,00	17,00%
Výstavba nového sloupu májka, výstavba VO	53 528,63	485,39	11,03%
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>145 998,63</b>	<b>720,39</b>	<b>20,27%</b>
Nájemné Pozemkovému fondu, pronájem výstavba VE	0,00	2,00	0,00%
Ter.úpravy+zam.poz. , zam poz.pro prod.	11 185,00	65,00	17,21%
Nákupy kolků pro zápis poz., návrhy na vklad...	6 000,00	12,00	50,00%
Poplatek za ověření podpisů pro prodeje..	22 809,00	28,00	81,46%
Vratka ceny za pozemek	0,00	52,00	0,00%
<b>Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem</b>	<b>39 994,00</b>	<b>159,00</b>	<b>25,15%</b>
Nákup ostatních služeb	7 174,60	10,00	71,75%
<b>Sběr a svoz nebezpečného odpadu</b>	<b>7 174,60</b>	<b>10,00</b>	<b>71,75%</b>
Služby pošt	2 068,00	8,00	25,85%

Odvoz odpadů CHOTES	296 682,00	<b>595,00</b>	49,86%
<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>298 750,00</b>	<b>603,00</b>	<b>49,54%</b>
Platy zaměstnanců	89 958,00	<b>160,00</b>	56,22%
Povinné pojistné-OSSZ	23 016,00	<b>53,00</b>	43,43%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	8 284,00	<b>19,00</b>	43,60%
Potraviny	188,00	<b>0,40</b>	47,00%
Ochranné pomůcky	5 220,00	<b>3,00</b>	174,00%
Nákup DHDM	0,00	<b>6,00</b>	0,00%
Nákup materiálu	7 583,00	<b>25,00</b>	30,33%
Pohonné hmoty a maziva	7 501,00	<b>15,00</b>	50,01%
Služby školení a vzdělávání	0,00	<b>0,50</b>	0,00%
Stravování	2 100,00	<b>5,00</b>	42,00%
Opravy a udržování	3 557,00	<b>10,00</b>	35,57%
<b>Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem</b>	<b>147 407,00</b>	<b>296,90</b>	<b>49,65%</b>
Právní služby za agendu přestupková komise	1 000,00	<b>2,00</b>	50,00%
Umístění psů do útulku	4 770,00	<b>10,00</b>	47,70%
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 770,00</b>	<b>12,00</b>	<b>48,08%</b>
Refundace platů SDH	4 444,00	<b>10,00</b>	44,44%
Ochranné pomůcky	13 523,00	<b>14,00</b>	96,59%
Nákup DHDM	10 620,00	<b>10,70</b>	99,25%
Nákup materiálu	0,00	<b>5,00</b>	0,00%
Elektrická energie	1 080,00	<b>6,50</b>	16,62%
Pohonné hmoty	1 860,00	<b>10,00</b>	18,60%
Technická kontola has. automobilů	0,00	<b>5,00</b>	0,00%
Služby školení a vzdělávání	0,00	<b>5,00</b>	0,00%
Opravy a udržování	0,00	<b>24,30</b>	0,00%
Rekonstrukce garáže pož. zbrojnice(okna)	0,00	<b>41,00</b>	0,00%
<b>Požární ochrana dobrovolná část celkem</b>	<b>31 527,00</b>	<b>131,50</b>	<b>23,97%</b>
Odměny členů zastupitelstva	222 650,00	<b>550,00</b>	40,48%
Povinné pojistné na sociální pojištění	42 440,00	<b>103,00</b>	41,20%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	20 035,00	<b>47,00</b>	42,63%
<b>Zastupitelstva obcí celkem</b>	<b>285 125,00</b>	<b>700,00</b>	<b>40,73%</b>
Nákup materiálu	3 185,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Služby pošt	1 365,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Cestovné	473,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pohoštění	1 109,00	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

<b>Volby do EP</b>	<b>6 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
Platy zaměstnanců místní správy	184 705,00	<b>460,00</b>	40,15%	
Dohody o provedení práce úklid budovy, Lisý	9 000,00	<b>22,00</b>	40,91%	
Sociální pojištění	47 315,00	<b>125,00</b>	37,85%	
Zdravotní pojištění	17 036,00	<b>45,50</b>	37,44%	
Pojistné organizace za zaměstnance při pracovním úrazu	883,00	<b>5,00</b>	17,66%	
Knihy, učební pomůcky a tisk	2 688,00	<b>18,00</b>	14,93%	
DHDM	5 900,00	<b>30,00</b>	19,67%	
Nákup publikací Kraslicko na starých pohlednicích	9 592,00	<b>0,00</b>	#DIV/0!	
Nákup materiálu	16 112,10	<b>25,00</b>	64,45%	
Plyn	80 940,00	<b>137,00</b>	59,08%	
Elektrická energie	12 000,00	<b>42,50</b>	28,24%	
Služby pošt	7 589,00	<b>13,00</b>	58,38%	
Služby telekomunikace a radiokomunikace	24 743,34	<b>160,00</b>	15,46%	
Služby peněž. ústavů+ poplatky, úrok za úvěr	38 429,65	<b>100,19</b>	38,36%	
Konzultační poradenské služby-Ríhová	180,00	<b>70,00</b>	0,26%	
Služby školení a vzdělávání	5 310,00	<b>10,00</b>	53,10%	
Služby u čp. 232 BJ	1 047,00	<b>2,00</b>	52,35%	
Služby jiné správa	25 826,88	<b>54,20</b>	47,65%	
Stravování správa	5 320,00	<b>10,00</b>	53,20%	
Opravy a udržování úřad	47 457,30	<b>900,00</b>	5,27%	
Opravy a udržování PC	39 307,30	<b>50,00</b>	78,61%	
Programové vybavení	24 804,00	<b>70,00</b>	35,43%	
Cestovné	15 549,00	<b>33,00</b>	47,12%	
Záloha pokladny obce	13 722,00	<b>0</b>	nerozpočtuje se	
MAS Sokolo	5 000,00	<b>5,00</b>	100,00%	
Příspěvek do svazku obcí	17 008,00	<b>12,70</b>	133,92%	
<b>Činnost místní správy celkem</b>	<b>657 464,57</b>	<b>2 400,09</b>	<b>27,39%</b>	
Pojištění hmotného majetku obce+majetku SDH	0,00	<b>18,00</b>	0,00%	
<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00%</b>	
Platby daní a poplatků DPPO za obce	415 380,00	<b>415,38</b>	100,00%	
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>415 380,00</b>	<b>415,38</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Celkové výdaje</b>	<b>3 755 620,32</b>	<b>9 417,59</b>	<b>39,88%</b>	
Stav finančních prostředků k 30.06.2009				

