

Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

Rozbor hospodaření k 30.06.2009

	Skutečnost Kč	Rozpočet 1 000 Kč	%plnění	poznámky
Příjmy:				
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%	
Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem	3 502 802,28	6 365,48	55,03%	
Lesní činnost, za dříví	49 150,00	300,00	16,38%	
Pěstební činnost celkem	49 150,00	300,00	16,38%	
Příjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy,knihy)	1 410,00	0,60	235,00%	
Vnitřní obchod celkem	1 410,00	0,60	235,00%	
Příspěvek prohrnování silnic od ČEZu	1 428,00	1,42	100,56%	
Silnice	1 428,00	1,42	100,56%	
Příspěvek na vodu	98 174,00	220,00	44,62%	
Pitná voda celkem	98 174,00	220,00	44,62%	
Přijaté neinvestiční dary na den dětí	90 855,00	20,00	454,28%	
Ostatní záležitosti kultury	90 855,00	20,00	454,28%	
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%	
Bytové hospodářství	63 521,00	132,00	48,12%	
Příspěvky z reklamních tabulí	2 400,00	2,40	100,00%	
Nebytové hospodářství	2 400,00	2,40	100,00%	

Hřbitovní poplatky	13 500,00	5,00	270,00%
Pohřebnictví celkem	13 500,00	5,00	270,00%
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%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	673 479,00	1 000,00	67,35%
Za odvoz odpadů	325 209,00	385,00	84,47%
Příspěvek za tříděný odpad	14 398,00	37,00	38,91%
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	339 607,00	422,00	80,48%
Příspěvek na údržbu Mauzolea	0,00	10,00	0,00%
Péče o vzhled obcí a VZ	0,00	10,00	0,00%
Příjem ze zapůjčeného majetku PO (lavice, stoly)	0,00	0,00	#DIV/0!
PO dobrovolná část	0,00	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	23 100,29	60,00	38,50%
Přeplatky za rok 2007	24 788,00	24,50	101,18%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	47 888,29	84,50	19,87%
Celkové příjmy	4 884 214,57	8 563,40	57,04%
Výdaje:			
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%
Pěstební činnost celkem	176 613,30	280,40	62,99%
Nákup ostatních služeb-zaměření lesa	0,00	480,00	0,00%
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	480,00	0,00%
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%
Silnice celkem	273 819,00	309,00	88,61%
Územní dopravní obslužnost autobusovou dopravou	0,00	16,20	0,00%

Linková doprava	19 553,00	0,00	#DIV/0!
Provoz veřejné silniční dopravy celkem	19 553,00	16,20	120,70%
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!
Pitná voda celkem	489 536,00	870,28	56,25%
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%
Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly celkem	548 567,02	1 224,35	44,80%
Úprava nadzemního vedení, Fojtík výkopové práce	4 749,50	10,00	47,50%
Záležitosti telekomunikaci	4 749,50	10,00	47,50%
Bezpečnost práce BOZP	735,00	2,00	36,75%
Bezpečnost práce	735,00	2,00	36,75%
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%
Základní školy celkem	126 908,00	250,50	50,66%
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%
Činnosti knihovnické celkem	12 428,00	21,50	57,80%
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%
Vydavatelská činnost celkem	569,00	11,00	5,17%
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!
Ostatní záležitosti kultury celkem	12 873,00	54,00	23,84%
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%
Rozhlas a televize celkem	5 010,00	306,50	1,63%
Nákup materiálu	3 747,00	5,00	74,94%
Pohoštění	4 800,00	15,00	32,00%
Ostatní zákl.kultury, církví. sděl. prostředků	8 547,00	20,00	42,74%
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%
Ostatní tělovýchovná činnost celkem	7 296,00	30,10	24,24%
Nájemné za dětské hřiště	50,00	0,50	10,00%
Příspěvek včelaři, Sebján	4 500,00	1,00	450,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 550,00	1,50	303,33%
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%
Bytové hospodářství celkem	23 143,70	64,00	36,16%
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%
Veřejné osvětlení celkem	145 998,63	720,39	20,27%
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%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	39 994,00	159,00	25,15%
Nákup ostatních služeb	7 174,60	10,00	71,75%
Sběr a svoz nebezpečného odpadu	7 174,60	10,00	71,75%
Služby pošt	2 068,00	8,00	25,85%

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

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

