

# Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

## Plnění rozpočtu k 30.06.2010

	Skutečnost Kč	Rozpočet 1 000 Kč	%plnění	poznámky
<b>Příjmy:</b>				
Daň z příjmu fyz.osob.závislá činnost	516 885,43	950,00	54,41%	
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	75 109,10	290,00	25,90%	
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	44 434,89	95,00	46,77%	
Daň z příjmu právnických osob	698 169,69	1 000,00	69,82%	
Daň z příjmu práv.osob za obce	136 400,00	402,00	33,93%	
Daň z přidané hodnoty	1 081 907,18	1 980,00	54,64%	
Poplatek za odnětí lesní půdy	263,00	5,00	5,26%	
Poplatek ze psů	13 500,00	13,50	100,00%	
Správní poplatky	450,00	3,00	15,00%	
Daň z nemovitostí	483 864,00	1 000,00	48,39%	
Dotace volby	22 700,00	0,00	#DIV/0!	
Neinvestiční dotace na výkon státní správy	68 069,00	133,60	50,95%	
Dotace z ÚP z EU Račáková Z., Plachá K.	28 601,00	0,00	#DIV/0!	
Dotace z ÚP Račáková M.,Hnízdilová	42 393,00	0,00	0,00%	
<b>Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem</b>	<b>3 212 746,29</b>	<b>5 872,10</b>	<b>54,71%</b>	
Lesní činnost, za dříví	102 269,00	300,00	34,09%	
<b>Pěstební činnost celkem</b>	<b>102 269,00</b>	<b>300,00</b>	<b>34,09%</b>	
Příjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy,knihy)	3 010,00	8,00	37,63%	
<b>Vnitřní obchod celkem</b>	<b>3 010,00</b>	<b>8,00</b>	<b>37,63%</b>	
Příspěvek na vodu	113 166,50	330,00	34,29%	
<b>Pitná voda celkem</b>	<b>113 166,50</b>	<b>330,00</b>	<b>34,29%</b>	
Za služby u TJ	0,00	5,40	0,00%	
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00%</b>	
Přijaté neinvestiční dary na den dětí	44 200,00	20,00	221,00%	
<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>44 200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>221,00%</b>	
Příjmy za plyn a el.en. u čp. 81,septik	33 894,00	53,00	63,95%	
Příjmy z pronájmu bytových jednotek	43 116,00	86,00	50,13%	
<b>Bytové hospodářství</b>	<b>77 010,00</b>	<b>139,00</b>	<b>55,40%</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	0,00	5,00	0,00%
<b>Pohřebnictví celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00%</b>
Sepsání smluv,zaměření pozemků+zaměření pozemků oc	46 719,00	60,00	77,87%
Příjmy z pronájmu pozemků	147 913,00	140,00	105,65%
Příjmy z prodeje pozemků	146 600,00	480,00	30,54%
<b>Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem</b>	<b>341 232,00</b>	<b>680,00</b>	<b>50,18%</b>
Za odvoz odpadů	326 832,00	400,00	81,71%
Příspěvek za tříděný odpad	20 084,00	35,00	57,38%
<b>Sběr a svoz komunálního odpadu celkem</b>	<b>346 916,00</b>	<b>435,00</b>	<b>79,75%</b>
Příspěvek na údržbu Mauzolea	5 000,00	10,00	50,00%
<b>Péče o vzhled obcí a VZ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00%</b>
Příjmy z úroků	11 433,86	47,00	24,33%
Přeplatky za rok 2008	3 056,32	7,00	43,66%
<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem</b>	<b>14 490,18</b>	<b>54,00</b>	<b>19,87%</b>
<b>Celkové příjmy</b>	<b>4 262 439,97</b>	<b>7 860,90</b>	<b>54,22%</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	17 691,60	200,00	8,85%
<b>Pěstební činnost celkem</b>	<b>52 570,60</b>	<b>280,40</b>	<b>18,75%</b>
Vypracování hospodářského plánu	0,00	52,00	0,00%
<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00%</b>
Nákup materiálu	1 818,00	2,00	90,90%
Nájemné	0,00	0,50	0,00%
Nákup ostatních služeb-prohrnování komunikací	294 793,00	300,00	98,26%
Projekt přechod pro chodce-doměření	0,00	30,00	0,00%
Nákup pozemků pro komunikace	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Silnice celkem</b>	<b>296 611,00</b>	<b>332,50</b>	<b>89,21%</b>
Linková doprava	0,00	20,00	0,00%
<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00%</b>
Nákup vodoměrů	0,00	35,00	0,00%
Nákupm materiálu vodoměry	22 752,00	0,00	0,00%
BWB SANT-vodné	46 145,00	150,00	30,76%

Elektrická energie	21 510,00	<b>59,00</b>	36,46%
Nájemné za půdu	0,00	<b>0,00</b>	#DIV/0!
Nákup ostatních služeb-VOSS	194 130,00	<b>350,00</b>	55,47%
Opravy a udržování ČS, revize čist.odp.vod	2 196,00	<b>100,00</b>	2,20%
Pozemky	0,00	<b>30,00</b>	0,00%
<b>Pitná voda celkem</b>	<b>286 733,00</b>	<b>724,00</b>	<b>39,60%</b>
BWB SANT - stočné	28 454,00	<b>56,00</b>	50,81%
Elektrická energie	4 800,00	<b>10,00</b>	48,00%
Revize ČS,zprac. žád.,výb.řízení III. etapa	0,00	<b>236,50</b>	0,00%
Likvidace ČOV Fojtík	74 421,00	<b>74,00</b>	100,57%
Vod. a kan. Jin. III etapa projekty	205 100,40	<b>155,00</b>	132,32%
<b>Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly celkem</b>	<b>312 775,40</b>	<b>531,50</b>	<b>58,85%</b>
Bezpečnost práce BOZP	420,00	<b>2,00</b>	21,00%
<b>Bezpečnost práce</b>	<b>420,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21,00%</b>
Základní škola-neinvestiční dotace za dojíždějící žáky	4 993,00	<b>13,00</b>	38,41%
Příspěvek na základní školu Jindřichovice	120 000,00	<b>240,00</b>	50,00%
<b>Základní školy celkem</b>	<b>124 993,00</b>	<b>253,00</b>	<b>49,40%</b>
Dohoda o PP Lišková knihovnice	2 500,00	<b>8,00</b>	31,25%
Nákup materiálu	380,00	<b>2,00</b>	19,00%
Příspěvek na provoz knihovny	9 000,00	<b>9,00</b>	100,00%
<b>Činnosti knihovnické celkem</b>	<b>11 880,00</b>	<b>19,00</b>	<b>62,53%</b>
Ostatní osobní výdaje dohody noviny	0,00	<b>7,00</b>	0,00%
Nákup materiálu	0,00	<b>2,00</b>	0,00%
Služby pošt	608,00	<b>2,00</b>	30,40%
<b>Vydavatelská činnost celkem</b>	<b>608,00</b>	<b>11,00</b>	<b>5,53%</b>
Odměna kronikáři	3 000,00	<b>6,00</b>	50,00%
Nákup materiálu	1 546,00	<b>3,00</b>	51,53%
Pohoštění	6 448,00	<b>5,00</b>	128,96%
Věcné dary	6 874,00	<b>3,00</b>	229,13%
<b>Ostatní záležitosti kultury celkem</b>	<b>17 868,00</b>	<b>17,00</b>	<b>105,11%</b>
Příspěvek na kostel sv. Martina	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Neinv.trans. Církvím , náb. spol.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Odměna za hlášení místního rozhlasu	0,00	<b>1,00</b>	0,00%
Demontáž starého nef. rozhlasu	21 204,00	<b>0,00</b>	0,00%
Autorské poplatky	4 178,00	<b>5,50</b>	75,96%
<b>Rozhlas a televize celkem</b>	<b>25 382,00</b>	<b>6,50</b>	<b>390,49%</b>

Nákup materiálů	3 256,00	5,00	65,12%
Pohoštění	4 226,00	10,00	42,26%
<b>Ostatní zákl.kultury, církví. sděl. prostředků</b>	<b>7 482,00</b>	<b>15,00</b>	<b>49,88%</b>
Studená voda	0,00	5,00	0,00%
Nákup materiálů	0,00	0,00	#DIV/0!
Plyn šatny fotbalový klub	4 740,00	12,00	39,50%
Elektrická energie šatny fotbalový klub	6 780,00	10,00	67,80%
Opravy a udržování	24 748,00	20,00	123,74%
Příspěvek FK Jindřichovice	18 480,00	19,00	97,26%
<b>Ostatní tělovýchovná činnost celkem</b>	<b>54 748,00</b>	<b>66,00</b>	<b>82,95%</b>
Nájemné za dětské hřiště	102,00	0,50	20,40%
Příspěvek včelaři, Sebján	7 500,00	5,00	150,00%
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>7 602,00</b>	<b>5,50</b>	<b>138,22%</b>
Plyn	6 720,00	20,00	33,60%
Elektrická energie	2 940,00	6,50	45,23%
Provedené služby u čp. 81 (revize, čištění komínů..)	2 881,00	8,00	36,01%
Opravy bytových prostor	34 255,00	30,00	114,18%
<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>46 796,00</b>	<b>64,50</b>	<b>72,55%</b>
Elektrická energie veřejné osvětlení	56 940,00	150,00	37,96%
Opravy a udržování veřejného osvětlení	19 350,00	70,00	27,64%
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>	<b>76 290,00</b>	<b>220,00</b>	<b>34,68%</b>
Nájemné Pozemkovému fondu, pronájem výstavba VE	8 575,00	15,00	57,17%
Ter.úp.+zam.poz.,PD ter.úpravy Mezihorská,PM Poušť	55 200,00	356,00	15,51%
Nákupy kolků pro zápis poz., návrhy na vklad...	4 500,00	10,00	45,00%
Platby daní a poplatků	7 248,00	34,00	21,32%
Vratka ceny za pozemek	2 240,00	25,00	8,96%
<b>Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem</b>	<b>77 763,00</b>	<b>440,00</b>	<b>17,67%</b>
Nákup ostatních služeb	0,00	10,00	0,00%
<b>Sběr a svoz nebezpečného odpadu</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00%</b>
Služby pošt	2 936,00	4,00	73,40%
Odvoz odpadů CHOTES	303 525,00	610,00	49,76%
<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>306 461,00</b>	<b>614,00</b>	<b>49,91%</b>
Platy zaměstnanců	106 850,00	170,00	62,85%
Povinné pojistné-OSSZ	27 337,00	54,00	50,62%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	9 841,00	20,00	49,21%
Potraviny	108,00	0,50	21,60%

Ochranné pomůcky	1 732,00	5,00	34,64%
Nákup DHDM	3 540,00	1,00	354,00%
Nákup materiálů	8 152,00	15,00	54,35%
Pohonné hmoty a maziva	10 001,00	15,00	66,67%
Služby školení a vzdělávání	600,00	3,00	20,00%
Stravování	2 500,00	5,00	50,00%
Opravy a udržování	120,00	10,00	1,20%
<b>Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem</b>	<b>170 781,00</b>	<b>298,50</b>	<b>57,21%</b>
Právní služby za agendu přestupková komise	0,00	2,00	0,00%
Umístění psů do útulku	0,00	5,00	0,00%
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00%</b>
Refundace platů SDH	0,00	10,00	0,00%
Ochranné pomůcky	3 348,00	30,00	11,16%
Nákup DHDM	0,00	10,00	0,00%
Nákup materiálů	0,00	3,00	0,00%
Elektrická energie	4 170,00	9,00	46,33%
Pohonné hmoty	3 350,00	8,00	41,88%
Technická kontola has. automobilů	0,00	5,00	0,00%
Služby školení a vzdělávání	0,00	5,00	0,00%
Opravy a udržování	13 847,40	10,00	138,47%
<b>Požární ochrana dobrovolná část celkem</b>	<b>24 715,40</b>	<b>90,00</b>	<b>27,46%</b>
Odměny členů zastupitelstva	229 150,00	730,00	31,39%
Povinné pojistné na sociální pojištění	44 060,00	105,00	41,96%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	20 615,00	55,00	37,48%
<b>Zastupitelstva obcí celkem</b>	<b>293 825,00</b>	<b>890,00</b>	<b>33,01%</b>
Platy volební komise	8 300,00	0,00	#DIV/0!
Refundace zapisovatelky	2 457,00	0,00	#DIV/0!
Pov.pojistné na zdrav. poj.	747,00	0,00	#DIV/0!
Nákup materiálů	7 248,00	0,00	#DIV/0!
Služby pošt	1 379,00	0,00	#DIV/0!
Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	#DIV/0!
Cestovné	257,00	0,00	#DIV/0!
Pohoštění	710,00	0,00	#DIV/0!
<b>Volby do PS PČR</b>	<b>21 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Platy zaměstnanců místní správy	208 767,00	475,00	43,95%
Dohody o provedení práce úklid budovy, Lisý	9 000,00	23,00	39,13%

Sociální pojištění	53 361,00	<b>125,00</b>	42,69%
Zdravotní pojištění	19 208,00	<b>45,50</b>	42,22%
Pojistné organizace za zaměstnance při pracovním úrazu	1 053,00	<b>3,50</b>	30,09%
Knihy, učební pomůcky a tisk	4 951,00	<b>16,00</b>	30,94%
DHDM	11 381,00	<b>30,00</b>	37,94%
Nákup materiálu	18 312,00	<b>50,00</b>	36,62%
Plyn	66 120,00	<b>145,00</b>	45,60%
Elektrická energie	19 500,00	<b>42,00</b>	46,43%
Služby pošt	4 705,00	<b>15,00</b>	31,37%
Služby telekomunikace a radiokomunikace	27 118,35	<b>52,00</b>	52,15%
Služby peněž. ústavů+ poplatky, úrok za úvěr	23 060,61	<b>70,00</b>	32,94%
Konzultační poradenské služby-Říhová	0,00	<b>15,00</b>	0,00%
Služby školení a vzdělávání	1 500,00	<b>10,00</b>	15,00%
Služby u čp. 232 BJ	0,00	<b>2,00</b>	0,00%
Služby jiné správa	25 613,35	<b>57,00</b>	44,94%
Stravování správa	4 660,00	<b>10,00</b>	46,60%
Opravy a udržování úřad+PC	155 915,00	<b>950,00</b>	16,41%
Programové vybavení	9 984,00	<b>35,00</b>	28,53%
Cestovné	12 116,00	<b>40,00</b>	30,29%
Záloha pokladny obce	8 801,00	<b>0</b>	nerozpočtuje se
MAS Sokolov	5 000,00	<b>5,00</b>	100,00%
Příspěvek do svazku obcí	0,00	<b>16,00</b>	0,00%
<b>Činnost místní správy celkem</b>	<b>690 126,31</b>	<b>2 232,00</b>	<b>30,92%</b>
Pojištění hmotného majetku obce+majetku SDH	0,00	<b>16,00</b>	0,00%
<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00%</b>
Platby daní a poplatků DPPO za obce	136 400,00	<b>415,38</b>	32,84%
<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>136 400,00</b>	<b>415,38</b>	<b>32,84%</b>
<b>Celkové výdaje</b>	<b>3 053 928,71</b>	<b>7 632,78</b>	<b>40,01%</b>
Stav finančních prostředků k 30.06.2010			
Komerční banka běžný účet	4 571 948,99		
ČSOB běžný účet	0,00		
Záloha na pokladně	8 801,00		
<b>Celkový stav finančních prostředků</b>	<b>4 580 749,99</b>		

Uhrazené splátky dlohodob.přijatých prostř. (-)8124	207 000,00	-414		

Byla provedena průběžná finanční kontrola.

Schváleno Zastupitelstvem obce Jindřichovice dne 16.09.2010 pod usnesením č. 98/10