

Obec Jindřichovice ,Jindřichovice 232,358 01 Kraslice

Rozbor hospodaření k 30.09.2009

	Skutečnost Kč	Rozpočet 1 000 Kč	%plnění	poznámky
Příjmy:				
Daň z příjmu fyz.osob.závislá činnost	790 677,02	950,00	83,23%	
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činn.	191 795,85	1 100,00	17,44%	
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosu	71 078,35	90,00	78,98%	
Daň z příjmu právnických osob	988 559,98	950,00	104,06%	
Daň z příjmu práv.osob za obce	415 380,00	415,38	100,00%	
Daň z přidané hodnoty	1 723 484,08	1 900,00	90,71%	
Poplatek za odnětí lesní půdy	14 001,00	13,10	106,88%	
Poplatek ze psů	13 575,00	13,00	104,42%	
Správní poplatky	800,00	1,00	80,00%	
Daň z nemovitostí	419 750,00	600,00	69,96%	
Dotace volby EP	18 694,50	22,00	84,98%	
Neinvestiční dotace na výkon státní správy	9 882,00	91,00	10,86%	
Dotace z ÚP Sokolov Heniš, Hnízdilová, Račáková	213 015,00	225,12	94,62%	
Investiční dotace na rekonstrukci VO	242 000,00	242,00	100,00%	
Neinvestiční příspěvky z KK	30 550,44	0,00	#DIV/0!	Czech Point, lesy
Daňové příjmy,dotace a poplatky celkem	5 143 243,22	6 612,60	77,78%	
Lesní činnost, za dříví	96 923,00	300,00	32,31%	
Pěstební činnost celkem	96 923,00	300,00	32,31%	
Příjmy z prodeje zboží (letecké snímky,pohledy,knihy)	5 345,00	0,60	890,83%	
Vnitřní obchod celkem	5 345,00	0,60	890,83%	
Příspěvek prohrnování silnic od ČEZu	1 428,00	1,42	100,56%	
Silnice	1 428,00	1,42	100,56%	
Příspěvek na vodu	150 356,00	220,00	68,34%	
Pitná voda celkem	150 356,00	220,00	68,34%	
Přijaté neinvestiční dary na den dětí	93 855,00	-70,85	-132,47%	
Ostatní záležitosti kultury	93 855,00	-70,85	-132,47%	
Příjmy za plyn a el.en. u čp. 81,septik	38 660,00	57,00	67,82%	
Příjmy z pronájmu bytových jednotek	61 320,00	75,00	81,76%	
Bytové hospodářství	99 980,00	132,00	75,74%	
Příspěvky z reklamních tabulí	2 400,00	2,40	100,00%	

Nebytové hospodářství	2 400,00	2,40	100,00%
Hřbitovní poplatky	18 150,00	15,00	121,00%
Pohřebnictví celkem	18 150,00	15,00	121,00%
Sepsání smluv,zaměření pozemků+zaměření pozemků oc	93 416,00	75,00	124,55%
Příjmy z pronájmu pozemků	147 333,00	141,00	104,49%
Příjmy z prodeje pozemků	588 495,00	800,00	73,56%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	829 244,00	1 016,00	81,62%
Za odvoz odpadů	346 456,00	385,00	89,99%
Příspěvek za tříděný odpad	24 500,00	37,00	66,22%
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem	370 956,00	422,00	87,90%
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)	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	35 092,81	60,00	58,49%
Přeplatky za rok 2008	24 788,00	24,50	101,18%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem	59 880,81	84,50	19,87%
Celkové příjmy	6 876 761,03	8 745,67	78,63%
Výdaje:			
Odměna za odborný lesnický dozor	52 000,00	78,00	66,67%
Pojištění lesa	2 379,00	2,40	99,13%
Služby na údržbu lesa	144 221,40	200,00	72,11%
Pěstební činnost celkem	198 600,40	280,40	70,83%
Nákup ostatních služeb-zaměření lesa	0,00	480,00	0,00%
Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	480,00	0,00%
Nákup materiálu	1 803,00	5,00	36,06%
Nájemné	492,00	1,00	49,20%
Nákup ostatních služeb-prohrnování komunikací	276 095,00	300,00	92,03%
Projekt přechod pro chodce-doměření	0,00	30,00	0,00%
Nákup pozemků pro komunikace	0,00	3,00	0,00%

Silnice celkem	278 390,00	339,00	82,12%
Územní dopravní obslužnost autobusovou dopravou	0,00	0,00	#DIV/0!
Linková doprava	19 553,00	19,56	99,96%
Provoz veřejné silniční dopravy celkem	19 553,00	19,56	99,96%
Nákup vodoměrů	3 659,00	15,00	24,39%
BWB SANT-vodné	78 086,00	260,00	30,03%
Elektrická energie	20 030,00	39,65	50,52%
Nájemné za půdu	0,00	1,00	0,00%
Nákup ostatních služeb-VOSS	247 520,00	330,00	75,01%
Opravy a udržování-oprava potrubí	303 606,00	300,00	101,20%
Platby daní a poplatků -poplatek za odběr spodní vody	0,00	0,00	#DIV/0!
Pitná voda celkem	652 901,00	945,65	69,04%
BWB SANT - stočné	24 419,00	90,00	27,13%
Elektrická energie	2 790,00	10,00	27,90%
Vývoz septiku obce	2 196,00	5,00	43,92%
Vod. a kan. Jin. III etapa projekty	531 280,02	528,00	100,62%
Připojení na kanalizaci II. etapa	0,00	700,00	0,00%
Zprac.žádosti II.a III.etapa kabiny	0,00	200,00	0,00%
Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly celkem	560 685,02	1 533,00	36,57%
Úprava nadzemního vedení, Fojtík výkopové práce	4 749,50	4,80	98,95%
Záležitosti telekomunikaci	4 749,50	4,80	98,95%
Bezpečnost práce BOZP	1 365,00	2,00	68,25%
Bezpečnost práce	1 365,00	2,00	68,25%
Základní škola-neinvestiční dotace za dojíždějící žáky	9 605,00	10,50	91,48%
Příspěvek na základní školu Jindřichovice	240 000,00	240,00	100,00%
Základní školy celkem	249 605,00	250,50	99,64%
Dohoda o PP Lišková knihovnice, Nedvěď	4 500,00	8,00	56,25%
Nákup materiálů	1 918,00	4,50	42,62%
Příspěvek na provoz knihovny	9 000,00	9,00	100,00%
Činnosti knihovnické celkem	15 418,00	21,50	71,71%
Ostatní osobní výdaje dohody noviny	0,00	7,00	0,00%
Nákup materiálů	0,00	2,00	0,00%
Služby pošt	890,00	2,00	44,50%
Vydavatelská činnost celkem	890,00	11,00	8,09%
Odměna kronikáři	3 000,00	6,00	50,00%
Nákup skluzavky, houpačky na dětské hřiště	86 789,00	97,35	89,15%

Nákup materiálu	4 190,00	5,00	83,80%
Pohoštění	9 621,00	10,00	96,21%
Věcné dary	2 396,00	15,00	15,97%
Ostatní záležitosti kultury celkem	105 996,00	133,35	79,49%
Odměna za hlášení místního rozhlasu	0,00	1,00	0,00%
Autorské poplatky	5 010,00	5,50	91,09%
Bezdrátový rozhlas, radar	255 000,00	300,00	85,00%
Rozhlas a televize celkem	260 010,00	306,50	84,83%
Nákup materiálu	4 979,00	8,00	62,24%
Pohoštění	6 800,00	20,00	34,00%
Ostatní zář.kultury, církví. sděl. prostředků	11 779,00	28,00	42,07%
Nákup materiálu	4 234,00	0,00	#DIV/0!
Plyn šatny fotbalový klub	3 960,00	6,00	66,00%
Elektrická energie šatny fotbalový klub	7 720,00	14,10	54,75%
Opravy a udržování	20 796,00	21,00	99,03%
Ostatní tělovýchovná činnost celkem	36 710,00	41,10	89,32%
Nájemné za dětské hřiště	50,00	0,50	10,00%
Příspěvek včelaři, Sebján	4 500,00	4,50	100,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 550,00	5,00	91,00%
Plyn	20 610,00	22,50	91,60%
Elektrická energie	3 360,00	6,50	51,69%
Provedené služby u čp. 81 (revize, čištění komínů..)	4 594,00	15,00	30,63%
Opravy bytových prostor	3 129,70	50,00	6,26%
Bytové hospodářství celkem	31 693,70	94,00	33,72%
Elektrická energie veřejné osvětlení	109 884,00	165,00	66,60%
Opravy a udržování veřejného osvětlení	11 900,00	70,00	17,00%
Výstavba nového sloupu májka, výstavba VO	53 528,63	539,39	9,92%
Veřejné osvětlení celkem	175 312,63	774,39	22,64%
Nájemné Pozemkovému fondu, pronájem výstavba VE	0,00	2,00	0,00%
Ter.úpravy+zam.poz. , zam poz.pro prod.	37 953,06	70,00	54,22%
Nákupy kolků pro zápis poz., návrhy na vklad...	7 500,00	12,00	62,50%
Poplatek za ověření podpisů pro prodeje..	29 358,00	28,00	104,85%
Vratka ceny za pozemek	0,00	52,00	0,00%
Komunální služby a územní rozvoj jiné celkem	74 811,06	164,00	45,62%
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	444 414,00	595,00	74,69%
Sběr a svoz komunálního odpadu	446 482,00	603,00	74,04%
Platy zaměstnanců	197 492,00	297,00	66,50%
Povinné pojistné-OSSZ	45 804,00	92,10	49,73%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	17 963,00	32,60	55,10%
Potraviny	295,00	0,40	73,75%
Ochranné pomůcky	5 436,00	6,00	90,60%
Nákup DHDM	0,00	6,00	0,00%
Nákup materiálu	12 053,00	25,00	48,21%
Pohonné hmoty a maziva	12 590,00	15,00	83,93%
Služby školení a vzdělávání	0,00	0,50	0,00%
Stravování	3 120,00	5,00	62,40%
Opravy a udržování	11 905,00	10,00	119,05%
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem	306 658,00	489,60	62,63%
Příspěvek Stutzigová	0,00	2,00	0,00%
Asistenká, pečovatelská služba	0,00	2,00	0,00%
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	2 160,00	6,50	33,23%
Pohonné hmoty	1 860,00	10,00	18,60%
Technická kontola has. automobilů	4 400,00	5,00	88,00%
Služby školení a vzdělávání	0,00	5,00	0,00%
Opravy a udržování	761,00	24,30	3,13%
Rekonstrukce garáže pož. zbrojnice(okna)	0,00	41,00	0,00%
Požární ochrana dobrovolná část celkem	37 768,00	131,50	28,72%
Odměny členů zastupitelstva	356 239,00	550,00	64,77%
Povinné pojistné na sociální pojištění	67 905,00	103,00	65,93%
Povinné pojistné-zdravotní pojišťovna	32 056,00	47,00	68,20%
Zastupitelstva obcí celkem	456 200,00	700,00	65,17%
Platy volební komise	8 300,00	8,30	100,00%

Refundace zapisovatelky	1 195,00	1,10	108,64%
Pov.pojistné na zdrav. poj.	747,00	0,85	87,88%
Nákup materiálu	3 185,00	3,20	99,53%
Služby pošt	1 365,00	1,40	97,50%
Nákup ostatních služeb	2 320,50	2,32	100,02%
Cestovné	473,00	0,47	100,64%
Pohoštění	1 109,00	1,10	100,82%
Volby do EP	18 694,50	18,74	99,76%
Platy zaměstnanců místní správy	303 862,00	460,00	66,06%
Dohody o provedení práce úklid budovy, Lisý	14 400,00	22,00	65,45%
Sociální pojištění	73 565,00	125,00	58,85%
Zdravotní pojištění	27 950,00	45,50	61,43%
Pojistné organizace za zaměstnance při pracovním úrazu	1 445,00	5,00	28,90%
Knihy, učební pomůcky a tisk	6 188,00	18,00	34,38%
DHDM	95 814,00	30,00	319,38%
Nákup publikací Kraslicko na starých pohlednicích	9 592,00	9,60	99,92%
Nákup materiálu	17 146,10	25,00	68,58%
Plyn	121 410,00	137,00	88,62%
Elektrická energie	24 000,00	42,50	56,47%
Služby pošt	10 338,00	13,00	79,52%
Služby telekomunikace a radiakomunikace	37 972,25	160,00	23,73%
Služby peněž. ústavů+ poplatky, úrok za úvěr	53 240,34	100,19	53,14%
Konzultační poradenské služby-Říhová	2 917,00	70,00	4,17%
Služby školení a vzdělávání	6 310,00	10,00	63,10%
Služby u čp. 232 BJ	1 047,00	2,00	52,35%
Služby jiné správa	36 043,96	54,20	66,50%
Stravování správa	6 680,00	10,00	66,80%
Opravy a udržování úřad	55 549,30	900,00	6,17%
Opravy a udržování PC	56 739,30	50,00	113,48%
Programové vybavení	24 804,00	70,00	35,43%
Cestovné	23 075,00	33,00	69,92%
Záloha pokladny obce	8 353,00	0	nerozpočtuje se
MAS Sokolo	5 000,00	5,00	100,00%
Příspěvek do svazku obcí	17 008,00	17,00	100,05%
Činnost místní správy celkem	1 040 449,25	2 413,99	43,10%
Pojištění hmotného majetku obce+majetku SDH	0,00	18,00	0,00%

