

# Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31.3.2011

část příjmová	rozpočet	skutečnost
Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činnosti	750 000,-	241 660,-
Daň z příjmu fyz.osob	80 000,-	53 807,-
Daň z příjmu FO z kap. výnosu	70 000,-	19 488,-
Daň z příjmu práv. osob	1 000 000,-	306 305,-
Daň z přidané hodnoty	1 650 000,-	493 262,-
Poplatek za odpady	400 000,-	221 074,-
Daň z nemovitosti	440 000,-	14 499,-
Poplatky za ovzduší	6 100,-	6 100,-
Poplatky ze psů	13 000,-	7 200,-
Poplatky za ubytování	40 000,-	15 652,-
Poplatky za veř.prostranství	40 000,-	/
Poplatky ze vstupného	10 600,-	5 238,-
Správní poplatky	6 000,-	700,-
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>4 505 700,-</b>	<b>1 384 985,-</b>
Pitná voda	130 000,-	86 600,50
Knihovny	500,-	210,-
Ostatní kultura	/	2 308,-
Sokolovna	100 000,-	31 140,-
Příjmy – nájem byty	850 000,-	221 156,-
Příjmy – nájem nebyty	150 000,-	69 835,50
Pohřebnictví	/	150,-
Odpady – poplatky	50 000,-	7 771,50
Požární ochrana vratka refundace	/	1 371,-
Vnitřní správa	50 000,-	2 445,-
Úroky BÚ	/	7 635,35
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>1 330 500,-</b>	<b>430 622,85</b>
Dotace na výkon správy	144 900,-	36 225,-
Dotace sčítání		2 814,-
Dotace projekt vodovod Lh.		10 150,-
Vratka dotace		2 073,-
soc. fond	60 000,-	60 000,-
<b>Dotace celkem</b>	<b>204 900,-</b>	<b>111 262,-</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 041 100,-</b>	<b>1 926 869,65</b>

Část výdajová		rozpočet	skutečnost
Lesní hospodářství		20 000,-	/
<b>Celkem</b>		<b>20 000,-</b>	
Místní komunikace	mater.	5 000,-	/
	PHM	80 000,-	41 256,64
	nákup služeb	15 000,-	/
<b>celkem</b>		<b>100 000,-</b>	<b>41 256,64</b>
Doprava	doprav.obslužnost	50 000,-	11 790,-
<b>Celkem</b>		<b>50 000,-</b>	<b>11 790,-</b>
Pitná voda	mater.	5 000,-	/
	el. proud	30 000,-	7 050,-
	nákup služeb	240 000,-	35 685,60
<b>celkem</b>		<b>275 000,-</b>	<b>42 735,60</b>
ZŠ a MŠ	dotace za žáky	/	6 898,-
	příspěvek od zřiz.	455 000,-	100 000,-
	ostat.neinv.výdaje	160 000,-	/
<b>celkem</b>		<b>615 000,-</b>	<b>106 898,-</b>
Hudební činnost			284,-
			<b>284,-</b>
Knihovny	ostat.osob.výdaje	10 000,-	2 655,-
	knihy,pomůcky	10 000,-	/
<b>celkem</b>		<b>20 000,-</b>	<b>2 655,-</b>
Kultura	kronika	7 200,-	3 800,-
	Mater.	1 000,-	281,-
<b>Celkem</b>		<b>8 200,-</b>	<b>4 081,-</b>
Ochrana památek	ostat.osob.výdaje	7 200,-	6 645,-
	El. energie	23 000,-	6 630,-
	Opravy a udržování	3 800,-	/
<b>Celkem</b>		<b>34 000,-</b>	<b>13 275,-</b>
SPOZ	ostat.osob.výdaje	10 000,-	954,-
	Pohoštění	6 000,-	/
	Věcné dary	12 000,-	1 215,-
<b>Celkem</b>		<b>28 000,-</b>	<b>2 169,-</b>

Sokolovna	materiál		2 268,-
	el.energie	55 000,-	
	Nákup služeb	40 000,-	9 000,-
	Opravy a udržování	35 000,-	
<b>Celkem</b>		<b>130 000,-</b>	<b>11 268,-</b>
Ostatní tělovýchovná činnost			
	Nákup služeb	20 000,-	/
<b>Celkem</b>		<b>20 000,-</b>	
Bytové hospodářství	Platy	445 000,-	116 226,-
	Soc.poj.	116 000,-	29 057,-
	Zdrav.poj.	41 000,-	10 460,-
	Ochranné pom.	3 000,-	
	Prádlo,obuv		2 912,-
	DHM		53 610,-
	Mater.	15 000,-	1 524,-
	El.energie	62 000,-	30 930,-
	PHM	16 000,-	/
	Práv.slужby	6 000,-	/
	Školení	1 000,-	/
	Nákup služeb	30 000,-	19 263,-
	Opravy a udržování	255 840,-	25 655,-
<b>Celkem</b>		<b>990 840,-</b>	<b>289 637,-</b>
Nebytové prostory	mater.	15 000,-	1 777,-
	Opravy a udržování	85 000,-	
<b>Celkem</b>		<b>100 000,-</b>	<b>1 777,-</b>
Veřejné osvětlení	ostat.osob.výdaje	20 000,-	1 200,-
	Mater.	40 000,-	406,-
	El.energie	250 000,-	58 800,-
	Opravy a udržování	143 300,-	
<b>Celkem</b>		<b>453 300,-</b>	<b>60 406,-</b>
Pohřebnictví	mater.	5 000,-	/
	PHM	1 000,-	/
<b>Celkem</b>		<b>6 000,-</b>	
Komunál. služby	nein.dotace nezisk.	213 970,-	4 000,-
	Mikroregion	35 000,-	37 426,-
	Přísp. Euroregion	2 730,-	2 620,-
<b>Celkem</b>		<b>251 700,-</b>	<b>44 046,-</b>
Odpady	pronájem nádob	15 000,-	4 194,-
	Nákup služeb	365 000,-	103 433,-
<b>Celkem</b>		<b>380 000,-</b>	<b>107 627,-</b>

Veřejná zeleň	ostat.osob.výdaje	22 000,-	/
	Mater.	7 000,-	/
	El. energie		1 220,-
	PHM	15 000,-	/
	Opravy a udržování	349 000,-	/
<b>Celkem</b>		<b>393 000,-</b>	<b>1 220,-</b>
JSDHO III	mater.	8 000,-	7 125,80
	El. energie	9 000,-	240,-
	PHM	18 000,-	/
	Školení	8 000,-	/
	Ostat.sloužby	5 000,-	10 000,-
	Opravy a udržování	50 000,-	/
	Cestovné	2 000,-	/
<b>Celkem</b>		<b>100 000,-</b>	<b>17 365,80</b>
Zastupitelstvo	ostat.osob.výdaje	515 000,-	120 751,-
	Soc.poj.	140 000,-	25 557,-
	Zdrav.poj.	60 000,-	10 730,-
	Pohoštění	5 000,-	260,-
<b>Celkem</b>		<b>720 000,-</b>	<b>157 298,-</b>
ČMS	platy	350 000,-	79 570,-
	Ostatní osob.výdaje	23 000,-	900,-
	Soc.poj.	90 000,-	19 893,-
	Zdrav.poj.	35 000,-	7 160,-
	Knihy,tisk	25 000,-	888,-
	Mater.	18 000,-	10 711,-
	El.energie	75 000,-	17 630,-
	PHM	30 000,-	93 984,-
	Nákup teplo	200 000,-	
	Poštovné	10 000,-	2 534,-
	Telefon	45 000,-	6 706,06
	Práv.sloužby	6 000,-	8 250,-
	Školení	6 000,-	1 000,-
	Nákup služeb	300 000,-	77 132,80
	Opravy a udržování	63 000,-	/
	Cestovné	4 000,-	169,-
	Pohoštění	6 000,-	1 788,-
	Leasing	77 973,-	19 493,04
	Zál.pokladně	/	2 520,42,-
	Ostat.nein.transfer	/	3 600,-
	Poplatky krajům		100,-
<b>Celkem</b>		<b>1 286 000,-</b>	<b>334 536,28</b>

		- 5 -	
	Služby bank	7 000,-	1 610,-
	Poj. majetku	75 000,-	20 426,-
	Soc. fond	60 000,-	60 000,-
	<b>Celkem</b>	<b>142 000,-</b>	<b>82 036,-</b>
Platby daní	daň	20 000,-	12 623,-
		<b>20 000,-</b>	<b>12 623,-</b>
Převod na sbírku		/	95,15
			<b>95,15</b>

	rozpočet	skutečnost
část výdajová	6 143 040,-	1 345 079,47
část příjmová	6 041 100,-	1 926 869,65
fin. z min. let	101 940,-	101 940,-
<u>zůstatek na BÚ k 31.12.08</u>		<u>2 358 182,56</u>
<b>část příjmová celkem</b>	<b>6 143 040,-</b>	<b>4 386 992,21</b>

zůstatek na BÚ k 31.3.2011	2 979 243,10 Kč
zůstatek na soc. fondu k 31.3.2011	62 669,64 Kč
<b>celkem</b>	<b>3 041 912,74 Kč</b>