

Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 30.6.2011

část příjmová	rozpočet	skutečnost
Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činnosti	750 000,-	422 786,-
Daň z příjmu fyz.osob	80 000,-	53 807,-
Daň z příjmu FO z kap. výnosu	70 000,-	37 382,-
Daň z příjmu práv. osob	1 000 000,-	425 279,-
Daň z přidané hodnoty	1 650 000,-	981 786,-
Poplatek za odpady	400 000,-	268 278,-
Daň z nemovitosti	440 000,-	409 147,-
Poplatky za ovzduší	6 100,-	6 100,-
Poplatky ze psů	13 000,-	10 400,-
Poplatky za ubytování	40 000,-	44 622,-
Poplatky za veř.prostranství	40 000,-	6 500,-
Poplatky ze vstupného	10 600,-	5 613,-
Správní poplatky	6 000,-	2 640,-
Daňové příjmy celkem	4 505 700,-	2 674 340,-
Pitná voda	130 000,-	97 643,50
Knihovny	500,-	210,-
Ostatní kultura	/	2 308,-
Sokolovna	100 000,-	45 290,-
Příjmy – nájem byty	850 000,-	407 756,-
Příjmy – nájem nebyty	150 000,-	98 248,39
Pohřebnictví	/	150,-
Pronájem pozemku	/	350,-
Odpady – poplatky	50 000,-	31 798,50
Požární ochrana vratka refundace	/	1 371,-
Vnitřní správa	50 000,-	82 861,-
Úroky BÚ	/	15 915,39
Nedaňové příjmy celkem	1 330 500,-	783 901,78
Dotace na výkon správy	144 900,-	72 450,-
Dotace hasiči		34 625,-
Dotace projekt vodovod Lh.		10 150,-
Dotace vratka volby		2 073,-
soc. fond	60 000,-	60 000,-
Dotace celkem	204 900,-	179 298,-
Příjmy celkem	6 041 100,-	3 637 539,78

Část výdajová		rozpočet	skutečnost
Lesní hospodářství		20 000,-	/
Celkem		20 000,-	
Místní komunikace	mater.	5 000,-	/
	PHM	80 000,-	60 194,15
	nákup služeb	15 000,-	/
celkem		100 000,-	60 194,15
Doprava	doprav.obslužnost	50 000,-	35 865,-
Celkem		50 000,-	35 865,-
Pitná voda	mater.	5 000,-	/
	el. proud	30 000,-	14 100,-
	nákup služeb	240 000,-	44 775,60
celkem		275 000,-	58 875,60
ZŠ a MŠ	dotace za žáky	/	129 603,-
	příspěvek od zřiz.	455 000,-	350 000,-
	ostat.neinv.výdaje	160 000,-	/
celkem		615 000,-	479 603,-
Knihovny	ostat.osob.výdaje	10 000,-	4 635,-
	knihy,pomůcky	10 000,-	3 504,-
	materiál		120,-
celkem		20 000,-	8 259,-
Kultura	plat		1 530,-
	kronika	7 200,-	4 070,-
	mater.	1 000,-	501,-
Celkem		8 200,-	6 101,-
Ochrana památek	ostat.osob.výdaje	7 200,-	9 465,-
	el. energie	23 000,-	13 260,-
	opravy a udržování	3 800,-	/
Celkem		34 000,-	22 725,-
SPOZ	materiál		32,-
	ostat.osob.výdaje	10 000,-	954,-
	pohoštění	6 000,-	/
	věcné dary	12 000,-	2 183,-
Celkem		28 000,-	3 169,-

Sokolovna	materiál		11 835,-
	el.energie	55 000,-	
	nákup služeb	40 000,-	15 000,-
	opravy a udržování	35 000,-	
Celkem		130 000,-	26 835,-
Ostatní tělovýchovná činnost			
	nákup služeb	20 000,-	/
Celkem		20 000,-	
Bytové hospodářství	platy	445 000,-	225 677,-
	soc.poj.	116 000,-	56 421,-
	zdrav.poj.	41 000,-	20 311,-
	ochranné pom.	3 000,-	
	prádlo,obuv		2 912,-
	DHM		53 610,-
	mater.	15 000,-	4 448,-
	el.energie	62 000,-	57 270,-
	PHM	16 000,-	16 186,80
	práv.služby	6 000,-	/
	školení	1 000,-	/
	nákup služeb	30 000,-	27 963,-
	opravy a udržování	255 840,-	27 445,-
Celkem		990 840,-	492 243,80,-
Nebytové prostory	mater.	15 000,-	41 842,-
	opravy a udržování	85 000,-	5 786,-
Celkem		100 000,-	47 628,-
Veřejné osvětlení	ostat.osob.výdaje	20 000,-	3 600,-
	mater.	40 000,-	10 055,-
	el.energie	250 000,-	118 087,-
	opravy a udržování	143 300,-	
Celkem		453 300,-	131 742,-
Pohřebnictví	mater.	5 000,-	1 140,-
	PHM	1 000,-	/
Celkem		6 000,-	1 140,-
Komunál. služby	nein.dotace nezisk.	213 970,-	10 143,20
	Mikroregion	35 000,-	37 426,-
	přísp. Euroregion	2 730,-	2 620,-
	půjčka Mikroregion		435 577,-
Celkem		251 700,-	485 766,20
Odpady	pronájem nádob	15 000,-	8 388,-
	nákup služeb	365 000,-	222 122,-
Celkem		380 000,-	230 510,-

Veřejná zeleň	ostat.osob.výdaje	22 000,-	/
	mater.	7 000,-	3 964,-
	el. energie		1 220,-
	PHM	15 000,-	/
	opravy a udržování	349 000,-	/
Celkem		393 000,-	5 184,-
JSDHO III	DHM		59 909,-
	mater.	8 000,-	9 634,80
	el. energie	9 000,-	480,-
	PHM	18 000,-	3 772,-
	školení	8 000,-	/
	ostat.slужby	5 000,-	14 635,-
	opravy a udržování	50 000,-	3 684,-
	cestovné	2 000,-	/
Celkem		100 000,-	92 114,80
Zastupitelstvo	ostat.osob.výdaje	515 000,-	243 600,-
	soc.poj.	140 000,-	50 673,-
	zdrav.poj.	60 000,-	21 782,-
	pohoštění	5 000,-	457,-
Celkem		720 000,-	316 512,-
ČMS	platy	350 000,-	157 966,-
	ostatní osob.výdaje	23 000,-	4 150,-
	soc.poj.	90 000,-	39 492,-
	zdrav.poj.	35 000,-	14 214,-
	knihy,tisk	25 000,-	1 916,-
	mater.	18 000,-	30 255,-
	el.energie	75 000,-	37 000,-
	PHM	30 000,-	9 678,-
	nákup teplo	200 000,-	90 520,-
	poštovné	10 000,-	3 788,-
	telefon	45 000,-	20 267,05
	práv.slужby	6 000,-	15 410,-
	školení	6 000,-	3 163,-
	nákup služeb	300 000,-	130 763,20
	opravy a udržování	63 000,-	/
	cestovné	4 000,-	565,-
	pohoštění	6 000,-	7 683,-
	ostat. nákupy	/	1 200,-
	ostat.nein.transfer	/	7 200,-
poplatky krajům		100,-	
Celkem	1 286 000,-		575 330,25

	služby bank	7 000,-	3 007,-
	poj. majetku	75 000,-	37 211,-
	soc. fond	60 000,-	60 000,-
	Celkem	142 000,-	100 218,-
Platby daní	daň	20 000,- 20 000,-	25 130,- 25 130,-
Převod na sbírku		/	95,15 95,15

	rozpočet	skutečnost
část výdajová	6 143 040,-	3 205 240,95
část příjmová	6 041 100,-	3 637 539,78
fin. z min. let	101 940,-	101 940,-
zůstatek na BÚ k 31.12.10		2 358 182,56
část příjmová celkem	6 143 040,-	6 097 662,34

zůstatek na BÚ k 31.3.2011	2 842 621,75 Kč
zůstatek na soc. fondu k 31.3.2011	49 799,64 Kč
celkem	2 892 421,39 Kč