

Rozbor hospodaření obce Zlatá Olešnice k 31.12.2011

část příjmová	rozpočet	změny	skutečnost
Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činnosti	750 000,-		861 726,57,-
Daň z příjmu fyz.osob	80 000,-		92 815,85,-
Daň z příjmu FO z kap. výnosu	70 000,-		79 449,88,-
Daň z příjmu práv. osob	1 000 000,-		818 140,24,-
Daň z příjmu práv. osob za obec	/	261 630,-	261 630,-
Daň z přidané hodnoty	1 650 000,-		1 973 502,-
Poplatek za odpady	400 000,-		331 484,-
Daň z nemovitosti	440 000,-		510 369,34,-
Poplatky za ovzduší	6 100,-		6 100,-
Poplatky ze psů	13 000,-		12 630,-
Poplatky za ubytování	40 000,-	76 700,-	108 206,-
Poplatky za veř.prostranství	40 000,-		36 548,-
Poplatky ze vstupného	10 600,-		8 283,-
Správní poplatky	6 000,-		4 780,-
Daňové příjmy celkem	4 505 700,-	4 804 030,-	5 105 664,88
Pitná voda	130 000,-		204 268,50
Knihovny	500,-		210,-
Ostatní kultura	/		5 042,-
Sokolovna	100 000,-		124 465,-
Příjmy – nájem byty	850 000,-		865 501,-
Příjmy – nájem nebyty	150 000,-	122 100	142 001,39
Pohřebnictví	/	150,-	150,-
Pronájem pozemku	/	350,-	3 800,-
Odpady – poplatky	50 000,-		77 899,50,-
Vnitřní správa	50 000,-	157 900,-	155 526,-
Úroky BÚ	/		34 738,20
Nedaňové příjmy celkem	1 330 500,-	1 411 000,-	1 613 601,59
Dotace na výkon správy	144 900,-		144 900,-
Dotace hasiči		37 453,-	37 453,-
Dotace projekt vodovod Lh.		10 150,-	10 150,-
Dotace vratka			2 073,-
Dotace hřiště		111 751,-	111 751,-
soc. fond	60 000,-		60 000,-
Dotace celkem	204 900,-	364 254,-	366 327,-
Příjmy celkem	6 041 100,-	6 579 284,-	7 085 593,47

Část výdajová		rozpočet	změny	skutečnost
Lesní hospodářství		20 000,-	3 000,-	/
Celkem		20 000,-	3 000,-	
Místní komunikace	mater.	5 000,-		/
	PHM	80 000,-	100 000,-	98 770,12
	nákup služeb	15 000,-		/
celkem		100 000,-	100 000,-	98 770,12
Doprava	doprav.obslužnost	50 000,-	60 000,-	59 445,-
Celkem		50 000,-	60 000,-	59 445,-
Pitná voda	mater.	5 000,-		981,-
	el. proud	30 000,-		20 880,-
	nákup služeb	240 000,-	140 000,-	47 490,60
	dotace		10 150,-	
celkem		275 000,-	185 150,-	69 351,60
ZŠ a MŠ	dotace za žáky	/	129 603,-	129 603,-
	příspěvek od zřiz.	455 000,-	455 000,-	455 000,-
	ostat.neinv.výdaje	160 000,-	30 397,-	/
celkem		615 000,-	615 000,-	584 603,-
Knihovny	ostat.osob.výdaje	10 000,-	10 000,-	8 595,-
	knihy,pomůcky	10 000,-	10 000,-	9 769,-
celkem		20 000,-	20 000,-	18 364,-
Kultura	Kronika plat	7 200,-	9 200,-	9 200,-
	mater.	1 000,-	1 000,-	719,-
Celkem		8 200,-	10 200,-	9 919,-
Ochrana památek	ostat.osob.výdaje	7 200,-	15 405,-	15 105,-
	el. energie	23 000,-	23 000,-	22 600,-
	opravy a udržování	3 800,-		/
Celkem		34 000,-	42 205,-	37 705,-
SPOZ	materiál		100,-	70,-
	ostat.osob.výdaje	10 000,-	2 900,-	954,-
	pohoštění	6 000,-	6 000,-	4 210,-
	věcné dary	12 000,-	19 000,-	18 357,-
Celkem		28 000,-	28 000,-	23 591,-

Sokolovna	materiál		18 900,-	18 501,-
	el.energie	55 000,-	16 100,-	
	nákup služeb	40 000,-	40 000,-	36 500,-
	opravy a udržování	35 000,-	5 000,-	1 540,-
Celkem		130 000,-	80 000,-	56 541,-
Ostatní tělovýchovná činnost	nákup služeb	20 000,-	20 000,-	/
Celkem		20 000,-	20 000,-	
Bytové hospodářství	platy	445 000,-	445 000,-	442 894,-
	soc.poj.	116 000,-	116 000,-	110 727,-
	zdrav.poj.	41 000,-	41 000,-	39 860,-
	ochranné pom.	3 000,-	3 000,-	3 000,-
	DHM		35 615,-	35 490,-
	mater.	15 000,-	50 000,-	48 144,-
	el.energie	62 000,-	105 000,-	104 034,-
	pevná paliva	16 000,-	17 000,-	16 186,80
	práv.služby	6 000,-	6 000,-	/
	školení	1 000,-	1 000,-	/
	nákup služeb	30 000,-	52 000,-	51 880,-
	opravy a udržování	255 840,-	101 840,-	102 361,-
Celkem		990 840,-	973 455,-	954 576,80,-
Nebytové prostory	mater.	15 000,-	54 363,-	51 894,-
	DHM		40 000,-	39 180,-
	Nákup služeb		26 000,-	25 556,-
	opravy a udržování	85 000,-	65 000,-	64 228,-
Celkem		100 000,-	185 363,-	180 858,-
Veřejné osvětlení	ostat.osob.výdaje	20 000,-	20 000,-	10 800,-
	mater.	40 000,-	40 000,-	12 383,-
	el.energie	250 000,-	250 000,-	223 288,-
	opravy a udržování	143 300,-	25 300,-	
Celkem		453 300,-	335 300,-	246 471,-
Pohřebnictví	mater.	5 000,-	5 000,-	1 140,-
	PHM	1 000,-	1 000,-	418,-
Celkem		6 000,-	6 000,-	1 558,-
Komunál. služby	nein.dotace nezisk.	213 970,-	204 970,-	10 143,20
	Nákup služeb		3 000,-	2 933,-
	Mikroregion	35 000,-	41 000,-	40 411,-
	přísp. Euroregion	2 730,-	2 730,-	2 620,-
	přísp. Mikroregion		33 330,-	33 330,-
	půjčka Mikroregion		402 247,-	
Celkem		251 700,-	687 277,-	89 437,20
Odpady	pronájem nádob	15 000,-	16 000,-	16 751,-
	nákup služeb	365 000,-	419 000,-	417 311,-
Celkem		380 000,-	435 000,-	434 062,-

Veřejná zeleň	ostat.osob.výdaje	22 000,-	22 000,-	6 300,-
	mater.	7 000,-	7 000,-	5 763,-
	el. energie		2 000,-	1 220,-
	PHM	15 000,-	13 000,-	/
	opravy a udržování	349 000,-		/
Celkem		393 000,-	44 000,-	13 283,-
JSDHO III	DHM		74 909,-	74 909,-
	mater.	8 000,-	11 000,-	10 540,80
	el. energie	9 000,-	9 000,-	1 180,-
	PHM	18 000,-	18 000,-	13 771,-
	školení	8 000,-	8 000,-	/
	ostat.sloužby	5 000,-	17 463,-	15 185,-
	opravy a udržování	50 000,-	17 000,-	3 684,-
	cestovné	2 000,-	2 000,-	/
Celkem		100 000,-	157 372,-	119 269,80
Zastupitelstvo	ostat.osob.výdaje	515 000,-	515 000,-	484 608,-
	soc.poj.	140 000,-	140 000,-	100 905,-
	zdrav.poj.	60 000,-	58 000,-	43 466,-
	pohoštění	5 000,-	7 000,-	6 519,-
Celkem		720 000,-	720 000,-	635 498,-
ČMS	platy	350 000,-	318 000,-	317 752,-
	ostatní osob.výdaje	23 000,-	33 000,-	31 725,-
	soc.poj.	90 000,-	80 000,-	79 439,-
	zdrav.poj.	35 000,-	35 000,-	28 593,-
	knihy,tisk	25 000,-	17 000,-	16 875,-
	dhm		4 000,-	3 751,-
	mater.	18 000,-	53 111,-	49 346,96
	el.energie	75 000,-	66 000,-	65 823,-
	PHM	30 000,-	27 000,-	24 441,-
	nákup teplo	200 000,-	200 000,-	192 239,-
	poštovné	10 000,-	10 000,-	8 204,-
	telefon	45 000,-	45 000,-	42 206,15
	práv.sloužby	6 000,-	20 410,-	20 150,-
	školení	6 000,-	8 300,-	8 252,-
	nákup služeb	300 000,-	300 000,-	293 687,05
	opravy a udržování	63 000,-	126 000,-	125 896,-
	cestovné	4 000,-	4 000,-	565,-
	pohoštění	6 000,-	9 500,-	9 474,-
	platby stát. rozpočtu		261 630,-	261 630,-
	poplatky krajům		2 800,-	2 240,-
	ostat. nein.transfery ob.		14 400,-	14 400,-
	hřiště		161 751,-	159 645,-
Celkem		1 286 000,-	1 796 902,-	1 756 334,16,-

	služby bank	7 000,-	7 000,-	5 840,-
	poj. majetku	75 000,-	75 000,-	73 781,-
	soc. fond	60 000,-	60 000,-	60 000,-
	Celkem	142 000,-	142 000,-	139 621,-
Platby daní	daň	20 000,-	35 000,-	34 678,-
		20 000,-	35 000,-	34 678,-

	rozpočet	skutečnost
část výdajová	6 681 224,-	5 563 936,68
část příjmová	6 579 284,-	7 085 593,47
fin. z min. let	101 940,-	101 940,-
<u>zůstatek na BÚ k 31.12.10</u>		<u>2 358 182,56</u>
část příjmová celkem	6 681 224,-	9 545 716,03

zůstatek na BÚ k 31.12.2011	3 948 059,71 Kč
zůstatek na soc. fondu k 31.12.2011	33 719,64 Kč
celkem	3 981 779,35 Kč