

Finanční hospodaření obce k 30.6. 2008

	výsledek od začátku roku	rozpočet po změnách	%
A) PŘÍJMY			
-DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)	3 397 529,96	7 530 000,-	45%
z toho: daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 677 655,70			
daň z příjmů FO ze sam.v.č. 350 346,88			
daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 56 155,17			
daň z příj.práv.os. 850 701,96			
daň z přid.hodnoty 1 449 995,25			
popl. ze psů 12 675,-			
-daň z nemovitosti	210 184,-	270 200,-	78%
- NEDAŇOVÉ			
- pronájmy	8 724,-	20 000,-	44%
z toho: vodné MŠ 2 520,-			
nájemné za byt MŠ 6 204,-			
nájemné ordinace 0,-			
nájemné ČOV 0,-			
- odpady	439 472,-	450 000,-	98%
z toho: zn.na popelnice 310 327,-			
pytle na tř.od. 17 085,-			
popl.velk.a neb.odpad 112 060,-			
- úroky z term. vkladů	11 986,23	4 000,-	300%
- správní poplatky (vč. automatů)	35 325,-	70 000,-	50%
z toho: správní popl. 35 325,-			
ostatní daně 0,-			
- Ekokom	11 875,-	20 000,-	59%
- výtěžnost výher. hracích automatů.....	38 725,-	60 000,-	65%
- ostatní nedaň.příjmy	7 311,50	16 000,-	46%
z toho: dětské hř.-vstupenky 5 925,-			
pohlednice obce 0,-			
přeplatek- tiskopisy. 1 386,50			
- DOTACE - OÚ - státní správa	29 940,-	59 800,-	50%
-INV.DOTACE – hasiči	990 000,-		
- OSTATNÍ:			
- Výsledek hospodaření obce v roce 2007	516 620,45	500 000,-	
100%			
PŘÍJMY CELKEM	5 697 693,14	9 000 000,-	63%

	výsledek od začátku roku	rozpočet po změnách	%
B) VÝDAJE :			
NEINVESTIČNÍ -			
- opravy silnice, chodníky, údržba	7 854,-	50 000,-	16%
- rybníky	10 000,-	10 000,-	100%
- MŠ - příspěvek na provoz	200 000,-	200 000,-	100%
- ZŠ - příspěvek na neinv. výdaje	388 628,-	390 000,-	100%
- knihovna - knihy a odměna	6 855,-	40 000,-	17%
- kronika - materiál a odměna	0,-	10 000,-	0%
- Sbor pro občanské záležitosti	4 849,50	20 000,-	24%
- Dětský den ,karneval	2 209,-	20 000,-	11%
- hřiště vč. dětského koutku - provoz	62 633,-	300 000,-	21%
z toho: dětské hřiště 7 060,-			
hřiště Valdek 55 573,-			
- veřejné osvětlení - el. energie	69 980,-	140 000,-	50%
- údržba	74 256,-	120 000,-	62%
- veřejná zeleň	400,-	120 000,-	0,3%
- odpady celkem (VaN, CZ ekologie)	259 022,50	500 000,-	52%
z toho: MPS zál. na známky 175 623,60			
likv. velko. odpad 83 398,90			
nebezp. odpad 0			
- Sdružení dobrovol. hasičů	107 035,20	125 000,-	86%
- správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)	996 809,22	1 970 000,-	51%
z toho: odměny zastupitelstva 287 226,-			
platy zaměstnanců 215 599,-			
platy za 12/2007 134 359,-			
různé práce pro OÚ 21 000,-			
pov. poj. na soc. zab. 57 144,-			
pov. poj. na zdr. poj. 45 274,-			
zák. poj. odpovědnosti 570,-			
por. a právní služby 13 923,-			
poj. obecního majetku 23 508,-			
popl. za měř. rychlosti v obci 10 000,-			
všeobecný mat. 12 578,72			
odborné publ. 480,-			
voda 1 282,-			
plyn 22 600,-			
elektrická energie 4 740,-			
služby pošt 2 535,-			
služby telekom. 33 112,50			
služby peněžn. ústavů 5 065,-			
zálohy pokladny 73 675,-			
školení 6 014,-			
nákup služeb 13 936,-			
pohoštění 0,-			
cestovné 126,-			
daně a popl. 800,-			
ČOV pojištění 11 262,-			
- úroky z úvěru	1 536,10	2 000,-	77%
- splátky jistin u ČS a.s.	100 000,-	100 000,-	100%
- vybavení OÚ (ps. stůl pod PC, sekačka)	40 167,-	100 000,-	40%
- oprava rozhlasu	0,-	10 000,-	0%
- příspěvek obec. prosp. spol.	0,-	10 000,-	0%
- příspěvek Mikroreg. Bratronice	47 500,-	30 000,-	158%
- MŠ – TD po kolaudaci, přípojka na fasádu	29 392,-		
- nákup pozemku (p. Fuksa)	2 220,-		
- rozpočtová rezerva	-	233 000,-	
celkem	2 411 346,52	4 500 000,-	54 %

INVESTIČNÍ:

- doplatek projektů z r.2007		0,-	260 000,-	0%
-dokončení chodníku ul.Dukelská a Sportovců.....		0,-	850 000,-	0%
-projekty a inž.činnost		531 053,90	450 000,-	118%
z toho: komunikace Karlovarská	272 602,40			
zelený prstenec kolem obce	25 665,-			
KAN ul. Karlovarská	37 432,-			
revitalizace návsi	195 354,50			
-zbývající kanaliz.přípojky		1 957,-	170 000,-	1%
z toho: oprava	1 957,-			
nové	0,-			
-kanalizace Karlovarská		0,-	270 000,-	0%
-chodníky Karlovarská		0,-	1 000 000,-	0%
- veř.osvětlení Karlovarská		0,-	200 000,-	0%
-chodník Braškov-Valdek		0,-	950 000,-	0%
chodník Braškov- jih		0,-	350 000,-	0%

celkem 533 010,90 4 500 000,-

12%

VÝDAJE CELKEM **2 944 357,42** **9 000 000,-** **33%**

=====