

Hospodaření obce Dobroslavice k 30.6.2017

| P Ř Í J M Y | rozpočet (po úpravách) Kč | skutečnost Kč |
|--|------------------------------|---------------------|
| Daň z příjmu fyzických osob | 1 550 000 | 920 374,63 |
| Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 50 000 | 19 988,73 |
| Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů | 180 000 | 82 558,05 |
| Daň z příjmu právnických osob | 1 700 000 | 876 707,01 |
| Daň z příjmu právnických osob za obce (průběžná položka) | 200 000 | 92 720,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 3 100 000 | 1 903 914,38 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa | | |
| Poplatek ze psů | 27 000 | 26 136,00 |
| Poplatek za užívání veř. prostranství | 3 000 | 170,00 |
| Poplatek ze vstupného | | |
| Správní poplatky - ověřování, výpisy z CzechPoint .. | 10 000 | 6 460,00 |
| Daň z hazardních her | | 12 985,51 |
| Zrušený odvod loterií a podobných her kromě VHA | 28 000 | 12 343,54 |
| Daň z nemovitostí | 335 000 | 268 824,94 |
| Neinvestiční dotace ze SR | | |
| Neinvestiční dotace – na výkon veř. správy | 142 300 | 71 150,00 |
| Ostatní neinvestiční dotace – pro MŠ, knihovna | 202 042,40 | 202 042,40 |
| Neinvestiční transfery od kraje - na les | 63 900 | 63 900,00 |
| Investiční transfery od kraje | | 52 500,00 |
| Les – prodej dřeva | 240 000 | 170 256,00 |
| Pohostinství (Hostinec+Kuželna restaurace) | 160 000 | 92 067,00 |
| Chodníky - prodej vyřazených dlaždic | | 795,00 |
| Základní škola – nájem ZUŠ , ostatní | 12 000 | 6 000,00 |
| Činnosti knihovnické | | 1 100,00 |
| Kulturní dům – nájmy, ostatní příjmy | 30 000 | 21 364,00 |
| Kultura – ostatní příjmy – dobrovolné vstupné | | 4 378,00 |
| Sportovní zařízení v majetku obce – poj.plnění | | |
| Ostatní sport. činnost (vstupné) | | |
| Byty –nájmy, zálohy na služby, (v tom byt u KD) | 224 000 | 120 368,00 |
| Nebytové prostory- šatny TJ, zahradnictví | 107 000 | 36 276,00 |
| Komunál.sloužby – nájem pozemků, ostatní | 248 000 | 105 412,00 |
| Odvoz komunálního odpadu | 483 000 | 4 073,00 |
| Třídění odpadu | 100 000 | 52 875,00 |
| Veřejná zeleň | | 2 500,00 |
| Místní správa – služby, nájmy ost. příjmy | 1 000 | 995,00 |
| Příjmy z úroků , podíly na zisku, dividenda | 7 000 | 1 014,57 |
| Příjmy celkem Kč | 9 203 242,40 | 5 232 248,76 |
| Financování (pol. 8115) Kč | 7 262 933,33 | |

VÝDAJE

Rozpočet Kč
upravený

Skutečnost Kč

| | | |
|---|--------------|------------|
| Veterinární péče | 7 000 | 5 500,00 |
| Les | 423 900 | 60 940,00 |
| Celospolečenské funkce lesů (příspěvek MS Děhylov) | 2 000 | 2 000,00 |
| Cestovní ruch | 40 000 | 10 970,00 |
| Místní komunikace | 95 000 | 10 337,00 |
| Chodníky | 93 000 | |
| Bezpečnost silničního provozu | 55 000 | 54 934,00 |
| Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopr.značky) | | 968,00 |
| Dopravní obslužnost – dotace ztráty | 335 000 | 166 991,00 |
| Kanalizace | 43 000 | 36 240,00 |
| Mateřská škola | 630 042,40 | 401 606,40 |
| Základní škola | 356 000 | 180 600,00 |
| Divadelní činnost | 8 000 | 5 550,00 |
| Činnosti knihovnické | 53 000 | 1 906,95 |
| Kronika | 7 000 | |
| Veřejný rozhlas | 5 000 | |
| Tisk - občasníky | 22 000 | 8 722,00 |
| Kulturní dům | 6 170 000 | 143 254,82 |
| Občanské záležitosti, kulturní a zájmová činnost | 70 000 | 33 770,00 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 42 000 | 8 733,96 |
| Ostatní tělovýchovná činnost- dotace na sport | 90 000 | 8 671,00 |
| Využití volného času dětí | 5 000 | 1 500,00 |
| Ostatní zájmová činnost -Klub důchodců | 13 000 | 13 000,00 |
| Bytové hospodářství | 62 000 | 34 256,16 |
| Nebytové hospodářství | 108 000 | 87 521,15 |
| Veřejné osvětlení | 430 000 | 66 110,00 |
| Hřbitov O-Plesná – příspěvek na údržbu | 15 000 | 6 529,53 |
| Komunální služby a územní rozvoj (GP) | 30 000 | |
| Svoz komunálního odpadu | 660 000 | 278 413,50 |
| Veřejná zeleň (bez mezd zaměstnanců) | 80 000 | 47 198,50 |
| Pečovatelská služba (Charita), ostatní soc.péče | 5 000 | |
| Neinvest.dotace neziskovým org.- FOD, Sdruž. nevidomých, ROSKA...) § 4376, 4329 | 2 000 | |
| Hasiči | 218 000 | 98 061,84 |
| Integrovaný záchranný systém | 2 000 | |
| Zastupitelstvo | 1 177 000 | 587 628,00 |
| Volby – | | |
| Místní správa | | |
| – provoz OÚ, ostatní činnosti v obci | 308 600 | 168 069,52 |
| – mzdy, zák.pojištění –zaměstnanci OÚ, obce, KD, ZŠ,ostat | 1 358 700 | 604 241,00 |
| Služby peněžních ústavů, ostatní fin operace | 18 000 | 13 476,40 |
| Pojištění majetku obce | 56 000 | |
| Platby daní a poplatků st.rozpočtu, ost. fin.operace | 350 000 | 124 535,00 |
| Rezerva kapitálových výdajů | 2 988 933,33 | |
| Vratky nečerpaných dotací minulých let | 7 000 | 6 038,00 |
| Příspěvky – SOMH, SMS ČR, MAS Opavsko | 25 000 | 23 936,00 |

Výdaje celkem Kč

16 466 175,73

3 302 209,73

Zpracovala : Jana Sobčáková 17.7.2017