

Plnění rozpočtu k 31.12.2011

Příjem:	Rozpočet v tis. Kč	Plnění v Kč:	
Splátka půjčky	2400	2 400 000,00	(vratka půjčky OBEC Čestice)
Neinv.příj.dotace od obcí	94	93 900,00	(Vl.podíl na dotaci-Ča.+Če.+HL)
Neinv.příj.dotace	137	136 100,00	
Pronájem nemovitostí	3 100,00	3 067 063,00 Kč	(Nájem Aquaservis + Coma Polička)
Příjmy z úroků	9,00	6 018,36 Kč	příjmy z úroků v bance
Dividendy	13,00	12 155,00 Kč	(výplata dividend za rok 2011)
Vratka DPH	15,00	15 000,00 Kč	(vratka DPH za 4q/2010)
CELKEM	5 768,00	5 730 236,36 Kč	99,30%

Vydání:	Rozpočet v tis. Kč	Plnění v Kč:	
Opravy a udržování	152,00	152 000,00	(POV Če+HL 2x58t.+2x18t.)
Ostatní os.výdaje	120,00	84 000,00	(Odměny za 2011)
Nákup materiálu	5,00	0,00	
Služby pošt	1,00	0,00	
Popl.bance	5,00	3 228,00	(poplatky KB)
Konz.+porad.služby	140,00	88 460,00	(RNDr.Kytilík+JUDr.Pichertová)
			(Za vedení účet. + geod.práce zaměř.kanal.a vodov.Ča, Aquaservis - osaz.hydrantu v Olešnici, stav.práce V+V
Nákup ost.služeb	80,00	76 753,80	Olešnice,věc.břem.Stembergová)
Opravy a udržování	400,00	358 297,00	(Vacek-opr.hydrantu Če+DS stav. oprava kanal.Ča)
Cestovné	2,00	0,00	
Pohoštění	5,00	1 330,00	
			(Aqua-přemístění šachet + prodl.vodovod.připojek Olešnice,projekt.dokum.ÚV Chadimová)
Budovy,haly stavby	5 833,00	123 127,00	(V+V čištění kanalizace-Olešnice)
Nákup ost.služeb	50,00	24 377,00	(Oprava kanal.Ča+oprava hydr.Če+kanal.přip.Ča)
	150,00	106 551,00	(platba DPH za 1-3q/2011)
Platba DPH	550,00	484 587,00	(POV Ča 58t.+18t.)
Péče o vzhled a zeleň obcí	77,00	76 000,00	
Půjčka obci Čestice	2 400,00	2 400 000,00	
CELKEM	9 970,00	3 978 710,80	39,90%

Stav BÚ k 31.12.2011 Kč = 2 784 234,58 (půjčka obci Čestice Kč = 2 400 000,- vrácena 22.9.2011)

Stav termínovaného vkladu k 31.12.2012 Kč = 317 762,18

Zůstatek nájemného za rok 2011 u Aquaservisu k 31.12.2011: (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Zůstatek k 31.12.2010 :	810 097,60	
Předpis na rok 2011:	1 860 000,00	
31.3.2011	-560 000,00	(VF VS 1/2011)
30.6.2011	-14 093,30	(VF VS 2/2011)
12.8.2011	-1 900 000,00	(VF VS 3/2011)
31.8.2011	-22 800,00	(VF VS 4/2011)
2.12.2011	-45 992,50	(VF VS 11100011)
Celkem	127 211,80	