

Rozpočtové hospodaření 2008

Příjmy běžného roku 2009

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	385 191,26	1 000,00	38,52%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	16 073,68	70,00	22,96%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	15 220,30	50,00	30,44%
Daň z příjmu právnických osob	216 656,80	1 000,00	21,67%
Daň z příjmu právnických osob za obce	22 470,00	22,47	100,00%
Daň z přidané hodnoty	375 858,44	1 000,00	37,59%
Poplatek ze psů	3 035,00	4,50	67,44%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 269,00	17,00	89,82%
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	8,00	100,00%
Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů	53 478,00	53,00	100,90%
Správní poplatky	-7 700,00	8,00	-96,25%
Daň z nemovitosti	6 866,00	3 000,00	0,23%
Splátky půjček od podnikatelů fyz.osob	5 308,00	12,00	44,23%
Splátky půjček od obyvatele	6 000,00	24,00	25,00%
Neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu UZ98348	0,00	0,00	CHYBA
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	3 459,00	12,60	27,45%
Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu -Úřad práce Sokolov	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	1 125 185,48	6 281,57	17,91%
Prodej pohledů	0,00	0,10	0,00%
ODPA 2143 Cestovní ruch celkem:	0,00	0,10	0,00%
Přeplatek zdravotní pojištění	3 206,00	0,00	CHYBA
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	3 206,00	0,00	CHYBA
Příspěvek na zájezdy	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	0,00	0,00	CHYBA
Náhrada soudních výdajů od firmy REMOPOL	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 3412 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	0,00	0,00	CHYBA
Poplatek za tábor	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem:	0,00	0,00	CHYBA
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, ubytovna,	93 705,00	350,00	26,77%
Nedoplatky teplo 2008 pošta, restaurace, obchod	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	93 705,00	350,00	26,77%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	11 400,00	37,80	30,16%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	11 400,00	37,80	30,16%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	798,00	3,00	26,60%
ODPA 3719 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	798,00	3,00	26,60%
Prodej dřeva	0,00	0,20	0,00%
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem:	0,00	0,20	0,00%
Příjmy z úroků	49 195,44	200,00	24,60%
Přeplatky předcházejících let	102,00	0,00	CHYBA
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	49 297,44	200,00	24,65%
Příjmy běžného roku celkem	1 283 591,92	6 872,67	18,68%
Převody z rozpočtových účtů-příjem na sociální fond	22 800,00	22,80	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet - zůstatek soc.fondu k 31.12.2008	0,00	1,37	0,00%
Příjmy celkem	1 306 391,92	6 896,84	18,94%

Výdaje běžného roku 2009

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Materiál - vyhrazené parkoviště	0,00	5,00	0,00%
Nájemné pozemky pro zastávku	2 000,00	2,00	100,00%
ODPA 2219 Záležitosti pozemních komunikací jiné celkem:	2 000,00	7,00	28,57%
Dohoda o prov.práce bezpečnostní technik	0,00	7,00	0,00%
ODPA 2521 Bezpečnost práce celkem:	0,00	7,00	0,00%
Neinvestiční dotace na MŠ	11 632,00	14,00	83,09%
Příspěvek na akce pořádané MŠ	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	11 632,00	19,00	61,22%
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	211 741,20	500,00	42,35%
Příspěvek na školní akce, žákům 1.tříd	1 200,00	70,00	1,71%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 31.3.2009

ODPA 3113 Základní školy celkem:	212 941,20	570,00	37,36%
Finanční příspěvek Klub pro pomoc mentálně postiženým při ZvŠ Chodov	0,00	12,00	0,00%
ODPA 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání celkem:	0,00	12,00	0,00%
Příspěvek pro žáky 1.ročníků	3 020,00	10,00	30,20%
ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	3 020,00	10,00	30,20%
Příspěvek pro učně 1.ročníků	0,00	10,00	0,00%
ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:	0,00	10,00	0,00%
Dohody knihovnice	2 880,00	18,00	16,00%
Sociální zabezpečení knihovnice	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Materiál knihovna	192,00	9,40	2,04%
Školení knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Občerstvení knihovna	0,00	3,00	0,00%
Věcné dary knihovna	0,00	5,70	0,00%
Příspěvek na provoz knihovny	5 300,00	5,30	100,00%
ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:	8 372,00	50,40	16,61%
Dohoda o prov.práce kronikářka,DVD maškarní	1 000,00	8,50	11,76%
Sociální zabezpečení kronikář	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění kronikář	0,00	2,00	0,00%
Drobný hmotný majetek do 40 000,00Kč	39 956,00	40,00	99,89%
Materiál kultura,	118,00	6,00	1,97%
Školení kronikář	1 800,00	2,00	90,00%
Zdobení a odzdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezd	43 800,00	600,00	7,30%
Občerstvení silvestr 08,stavení a kácení máje,	143,00	30,00	0,48%
Ochranný autorský svaz autorský poplatek,autorská práva promítání filmů	0,00	8,00	0,00%
Dorty dětský maškarní,balíčky dětí,smuteční věnce	10 749,00	200,00	5,37%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	97 566,00	901,50	10,82%
Opravy rozhlasu	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3341 Rozhlas a televize celkem:	0,00	5,00	0,00%
Materiál vítání občanů	0,00	5,00	0,00%
Poštovné finanční příspěvek důchodci	0,00	0,50	0,00%
Pohoštění vítání občanů,posezení s důchodci	0,00	15,00	0,00%
Kyticky a fotografie vítání občanů,smuteční věnec,posezení s důchodci	204,00	15,00	1,36%
Finanční dar vítání občanů,důchodci	12 000,00	125,00	9,60%
ODPA 3399 Záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků jiné celkem:	12 204,00	160,50	7,60%
Materiál hřiště- diplomy,písek pískoviště,lavičky	120,00	50,00	0,24%
Právní služby "zastřešení tenisového kurtu"	34 391,00	100,00	34,39%
Občerstvení turnaj nohejbal	0,00	5,00	0,00%
Náhrada soudních výloh "Zastřešení hřiště"	12 257,00	1 000,00	1,23%
Věcné ceny turnaj nohejbal,turnaj stolní tenis	938,00	5,00	18,76%
Soudní poplatky "Zastřešení hřiště"	22 280,00	100,00	22,28%
Příspěvek na sportovní vyžití	22 350,00	70,00	31,93%
Rekonstrukce hřiště	0,00	2 500,00	0,00%
ODPA 3412 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	92 336,00	3 830,00	2,41%
Odměny vedoucích tábor	0,00	49,50	0,00%
Materiál tábor	0,00	10,00	0,00%
Ubytování,stravování,doprava -tábor	0,00	300,00	0,00%
Pohoštění tábor	0,00	2,00	0,00%
Věcné ceny tábor	0,00	12,00	0,00%
ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiná celkem:	0,00	373,50	0,00%
Materiál ubytovna	1 340,00	10,00	13,40%
Plyn ubytovna	1 635,00	7,00	23,36%
Úklid ubytovna,zhotovení klíčů ubytovna	18 342,04	150,00	12,23%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	21 317,04	167,00	12,76%
Elektrická energie	2 160,00	7,00	30,86%
Opravy veř.osvětlení	0,00	7,00	0,00%
ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	2 160,00	14,00	15,43%
Materiál garáže 16/2-16/11	418,00	10,00	4,18%
Elektrina garáže 16/2-16/11	966,79	3,00	0,00%
Nájemné sklepy panelové domy	1,00	0,10	0,00%
Služby pro panelové domy	9 591,52	1,00	0,00%
Opravy satelit	4 284,00	80,00	5,36%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb celkem:	15 261,31	94,10	16,22%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 31.3.2009

Odvoz nebezpečných odpadů	0,00	6,00	0,00%
ODPA 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem:	0,00	6,00	0,00%
Nákup materiálu	0,00	10,00	0,00%
Odvoz komunálních odpadů	52 479,00	200,00	26,24%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	52 479,00	210,00	24,99%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	42 916,00	300,00	14,31%
Platy zaměstnanci veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	CHYBA
Dohoda o pov.práce odborný posudek kácení stromy	0,00	7,00	0,00%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	12 896,00	80,00	16,12%
Sociální pojištění veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	CHYBA
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	3 862,00	30,00	12,87%
Zdravotní pojištění veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	CHYBA
Ochranné nápoje	0,00	2,00	0,00%
Ochranné pomůcky	1 737,00	5,00	34,74%
DDHM-kompresor, vozík	4 260,00	10,00	42,60%
Materiál veř.zeleň	1 601,00	15,00	10,67%
Pohonné hmoty a maziva sekačky, křovinořez, radlice	1 075,00	15,00	7,17%
Pronájem svařovacích lahví	0,00	3,00	0,00%
Nákup ostatních služeb	0,00	20,00	0,00%
Opravy křoviniřezů a sekaček	0,00	20,00	0,00%
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	68 347,00	507,00	13,48%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	60,00	0,00	CHYBA
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	2 775,42	15,00	18,50%
Telefonní hovory Policie ČR	0,00	2,00	0,00%
Umístění psů do útulku, ostatní služby	0,00	10,00	0,00%
Opravy kamerového systému	0,00	80,00	0,00%
Městská policie Nové Sedlo	233 500,00	490,00	47,65%
Dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	37 830,10	38,00	99,55%
ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	274 165,52	635,00	43,18%
Hasicích přístroje	3 523,00	7,00	50,33%
Revize hasicích přístrojů	1 800,00	5,00	36,00%
Opravy hasicích přístrojů	0,00	8,50	0,00%
ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:	5 323,00	20,50	25,97%
Refundace mezd zastupitelé	5 592,00	40,00	13,98%
Odměny zastupitelů	110 280,00	660,00	16,71%
Sociální pojištění zastupitelé	16 976,00	110,00	15,43%
Zdravotní pojištění zastupitelé	9 922,00	35,00	28,35%
Pojistné z refundací zastupitelé	1 960,00	14,00	14,00%
ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:	144 730,00	859,00	16,85%
Odměny členů okrskové volební komise volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Refundace mezd volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Dohoda o provedení práce volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Zdravotní pojištění z odměn okrsk.volební komise volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Refundace pojistného volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Nákup materiálu volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Poštovné volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
Pohoštění volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 6117 Volby do Evropského parlamentu celkem:	0,00	0,00	CHYBA
Platy zaměstnanci správa	58 289,00	450,00	12,95%
Pojistné sociálního zabezpečení	12 405,00	117,00	10,60%
Pojistné zdravotní	5 246,00	41,00	12,80%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	1 909,00	6,00	31,82%
Knihy, tisk	36 494,00	100,00	36,49%
Majetek do 40 000,00 Kč (drobný)	14 789,00	110,00	13,44%
Nákup materiálu	11 008,00	60,00	18,35%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	2 789,54	15,00	18,60%
Teplo budova OÚ bez pronájmů	64 101,00	120,00	53,42%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	22 980,79	90,00	25,53%
Pohonné hmoty Berlingo	4 620,50	30,00	15,40%
Poštovné	849,00	10,00	8,49%
Telefonní hovory, internet	12 724,09	55,00	23,13%
Služby bank	3 093,50	15,00	20,62%
Právní služby	28 050,91	175,00	16,03%
Školení	1 290,00	30,00	4,30%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 31.3.2009

Stravné správa	2 462,00	22,59	10,90%
Nákup služeb, úklid OÚ, pulť centrální ochrany	20 552,04	156,40	13,14%
Opravy majetku	23 092,48	100,00	23,09%
Programové vybavení	7 592,10	100,00	7,59%
Pohoštění správa -káva, cukr, smetana	126,00	3,00	4,20%
Poskytované zálohy vlastní pokladně	3 555,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	6 750,00	6,80	99,26%
Platby daní a poplatků	60,00	1,00	6,00%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	344 828,95	1 813,79	19,01%
Služby pojišťoven	18 505,00	70,00	26,44%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	18 505,00	70,00	26,44%
Platba daně z příjmu práv.osob za obec	22 470,00	22,47	100,00%
ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací:	22 470,00	22,47	100,00%
Výdaje celkem	1 409 658,02	10 374,76	13,59%
Převody sociálního fondu obce	22 800,00	22,80	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2008	0,00	1,37	0,00%
Výdaje celkem	1 432 458,02	10 398,93	13,78%

Rozdíl příjmy-výdaje(217-218)**-157 754,10****Stav peněžních prostředků**

Česká spořitelna běžný účet	Kč
Pokladna	14 135 914,41
Peníze na cestě	3 555,00
Celkem	0,00
	14 139 469,41

Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 31.4.19

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

