

Rozpočtové hospodaření 2011

Příjmy běžného roku 2011

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	692 321,87	800,00	86,54%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	11 881,71	70,00	16,97%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	31 410,90	50,00	62,82%
Daň z příjmu právnických osob	357 348,76	500,00	71,47%
Daň z příjmu právnických osob za obec	100 320,00	100,32	100,00%
Daň z přidané hodnoty	805 398,08	710,00	113,44%
Poplatek ze psů	0,00	0,00	CHYBA
Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů	22 203,00	22,00	100,92%
Správní poplatky	250,00	0,50	50,00%
Daň z nemovitosti	3 001 614,00	6 000,00	50,03%
Splátky půjček od obyvatelstva	6 000,00	12,00	50,00%
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	0,00	0,00	CHYBA
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	52 819,00	102,90	51,33%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	5 081 567,32	8 367,72	60,73%
Příspěvek na zájezdy	39 600,00	30,00	132,00%
Pronájem kinosálu	300,00	0,90	33,33%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	39 900,00	30,90	129,13%
Prodej pletiva z hřiště	180,00	0,00	CHYBA
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	180,00	0,00	CHYBA
Pronájem tělocvičného zařízení	300,00	0,00	CHYBA
Vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2010 TJ Vřesová	2 000,00	2,00	100,00%
ODPA 3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem:	2 300,00	2,00	115,00%
Poplatek za tábor	9 900,00	15,30	64,71%
ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem:	9 900,00	15,30	64,71%
Teplo u pronájmů od 1.6.2011	796,00	0,00	CHYBA
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, ubytovna,	245 567,35	350,00	70,16%
Příjmy z úroků z prodloužení z půjčky paní Szabová	8 209,00	8,00	102,61%
Nedoplatky teplo 2010 pošta, restaurace, obchod	31 425,48	31,00	101,37%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	285 997,83	389,00	73,52%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	3 350,00	3,00	111,67%
Příjmy z prodeje garáží a jejich pozemků	30 000,00	49,00	61,22%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	33 350,00	52,00	64,13%
Pokuta za svoz komunálního odpadu	127 500,00	127,00	100,39%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	659,00	2,00	32,95%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	128 159,00	129,00	99,35%
Přeplatek zdravotního pojištění zastupitele za rok 2010	1 038,00	0,00	CHYBA
ODPA 6112 Zastupitelstva obcí celkem:	1 038,00	0,00	CHYBA
Příjmy z úroků	67 234,72	80,00	84,04%
Prodej radiátorů do sběru	17 507,00	17,00	102,98%
Přeplatky za rok 2010	428,00	0,50	85,60%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	85 169,72	97,50	87,35%
Dividendy ČS	5 100,00	0,00	CHYBA
ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem:	5 100,00	0,00	CHYBA
Příjmy běžného roku celkem	5 672 661,87	9 083,42	62,45%
Převody z rozpočtových účtů-příjem na sociální fond	22 770,00	22,77	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet - zůstatek soc.fondu k 31.12.2010	2 493,00	2,49	100,12%
Příjmy celkem	5 697 924,87	9 108,68	62,55%

Výdaje běžného roku 2011

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Český svaz včelařů finanční příspěvek	3 000,00	3,00	100,00%
ODPA 2219 Záležitosti pozemních komunikací jiné celkem:	3 000,00	3,00	100,00%
Nájemné pozemky pro zastávku	2 000,00	2,00	100,00%
ODPA 2219 Záležitosti pozemních komunikací jiné celkem:	2 000,00	2,00	100,00%
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	3 639,00	20,00	18,20%
Příspěvek na akce pořádané MŠ	1 660,00	5,00	33,20%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	5 299,00	25,00	21,20%

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	333 952,41	700,00	47,71%
Příspěvek na školní akce,žáčkům 1.tříd	23 622,00	70,00	33,75%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	357 574,41	770,00	46,44%
Finanční příspěvek Klub pro pomoc mentálně postiženým při ZvŠ Chodov	8 000,00	8,00	100,00%
ODPA 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání celkem:	8 000,00	8,00	100,00%
Příspěvek pro žáky 1.ročníků a na školní akce	19 800,00	30,00	66,00%
ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	19 800,00	30,00	66,00%
Příspěvek pro učně 1.ročníků a na akce pořádané školou	5 285,00	10,00	52,85%
ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:	5 285,00	10,00	52,85%
Dohody knihovnice	7 560,00	18,50	40,86%
Sociální zabezpečení knihovnice	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Materiál knihovna	4 962,00	25,00	19,85%
Školení knihovník	0,00	10,00	0,00%
Půjčovné masek "Pohádkový Les"	1 800,00	0,00	CHYBA
Opravy PC	0,00	10,00	0,00%
Občerstvení knihovna	522,00	3,50	14,91%
Věcné dary knihovna	1 681,76	6,00	28,03%
Příspěvek na provoz knihovny	5 300,00	5,30	100,00%
ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:	21 825,76	85,30	25,59%
Dohoda o prov.práce kronikářka	2 500,00	6,00	41,67%
Sociální zabezpečení kronikář	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění kronikář	0,00	2,00	0,00%
Materiál kultura,	1 100,00	20,00	5,50%
Pronájem láhve na helium	25,68	2,00	1,28%
Zdobení a odzdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezdy,pobyt duchodců	193 460,00	1 000,00	19,35%
Občerstvení silvestr 2010,stavění a kácení máje atd.	19 400,70	30,00	64,67%
Ochranný autorský svaz autorský poplatek,autorská práva promítání filmů	6 301,00	8,00	78,76%
ceny dětský maškarní, dorty čarodějnice,balíčky pro děti,smuteční věnce atd.	65 753,00	200,00	32,88%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	288 540,38	1 273,00	22,67%
Opravy rozhlasu	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3341 Rozhlas a televize celkem:	0,00	5,00	0,00%
Materiál vítání občánků,posezení s duchodci	0,00	5,00	0,00%
Pohoštění vítání občánků,posezení s duchodci	0,00	15,00	0,00%
Kytičky a fotografie vítání občánků,smuteční věnec,posezení s duchodci	1 622,00	15,00	10,81%
Finanční dar vítání občánků,duchodci	24 000,00	125,00	19,20%
ODPA 3399 Záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků jiné celkem:	25 622,00	160,00	16,01%
Materiál hřiště- diplomy,písek pískoviště,lavičky	118,00	30,00	0,39%
Elektřina chatka hřiště	450,80	2,00	22,54%
Právní služby "zastřešení tenisového kurtu"	118 416,00	400,00	29,60%
Postřik hřiště proti plevelům	0,00	5,00	0,00%
Úroky z prodlení "Zastřešení hřiště"	98 457,00	99,00	99,45%
Soudní náhrady "Zastřešení hřiště"	318 435,45	800,00	39,80%
Soudní poplatky "Zastřešení hřiště"	0,00	100,00	0,00%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	535 877,25	1 436,00	37,32%
Materiál turnaj v nohejbalu	0,00	5,00	0,00%
Občerstvení turnaj v nohejbalu	0,00	5,00	0,00%
Medaile a poháry turnaj v nohejbalu	0,00	5,00	0,00%
Příspěvek na provoz pro TJ Vřesová	50 000,00	50,00	100,00%
Příspěvek na sportovní vyžití občanů	21 250,00	100,00	21,25%
ODPA 3419 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	71 250,00	165,00	43,18%
Odměny vedoucích tábor,zhotovení CD tábor	0,00	49,50	0,00%
Materiál tábor	2 032,00	10,00	20,32%
Telefonní hovory tábor	0,00	0,50	0,00%
Školení zdravotníků tábor	700,00	1,00	70,00%
Ubytování,stravování,doprava -tábor	175 000,00	300,00	58,33%
Pohoštění tábor	0,00	2,00	0,00%
Příspěvek na tábor starší 15 let,příspěvek na rekreaci - dovolenou	2 000,00	80,00	2,50%
Věcné ceny tábor	5 214,00	12,00	43,45%
ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiná celkem:	184 946,00	455,00	40,65%
Materiál ubytovna	11 860,50	20,00	59,30%
Plyn ubytovna	4 288,00	10,00	42,88%
Úklid ubytovna,zhotovení klíčů ubytovna	57 517,60	150,00	38,35%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	73 666,10	180,00	40,93%
Elektrická energie	6 740,00	20,00	33,70%
Opravy veř.osvětlení	0,00	6,00	0,00%
Investiční akce "Osvětlení zahrádek "	0,00	7,00	0,00%

ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	6 740,00	33,00	20,42%
Materiál garáže 16/2-16/11	0,00	10,00	0,00%
Elektrina garáže 16/2-16/11	119,69	3,00	0,00%
Nájemné sklepy panelové domy	1,00	0,10	0,00%
Služby pro panelové domy	3 800,00	2,00	0,00%
Opravy satelit	0,00	80,00	0,00%
Náhrada exekučních nákladů za Walentu	4 200,00	4,20	100,00%
Daň z nemovitosti směna garáží; poplatky	2 254,00	4,00	56,35%
ODPA 3699 Ostatní zaležitosti bydlení, komunálních služeb celkem:	10 374,69	103,30	10,04%
Odvoz nebezpečných odpadů	2 040,00	6,00	34,00%
ODPA 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem:	2 040,00	6,00	34,00%
Nákup materiálu	0,00	10,00	0,00%
Odvoz komunálních odpadů	85 925,00	300,00	28,64%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	85 925,00	310,00	27,72%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	105 939,00	350,00	30,27%
Dohody veřejná zeleň	47 760,00	300,00	15,92%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	26 486,00	80,00	33,11%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	9 534,00	30,00	31,78%
Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	252,00	0,00	CHYBA
Ochranné nápoje	81,00	4,00	2,03%
Ochranné pomůcky	501,00	5,00	10,02%
Drobný dlouhodobý hm,otný majetek - od 1000Kč do 40000,00Kč	0,00	10,00	0,00%
Materiál veř.zeleň	12 871,00	30,00	42,90%
Pohonné hmoty a maziva sekačky, křovinořez, radlice	5 439,00	20,00	27,20%
Pronájem svařovacích lahví	3 180,00	4,00	79,50%
Právní služby náhrada škody "Kácení stromů a sázení tují"	105 600,00	110,00	96,00%
Nákup ostatních služeb	0,00	20,00	0,00%
Opravy křovinořezů a sekaček	0,00	20,00	0,00%
Soudní náhrada "Kácení stromů a tují"	0,00	0,00	CHYBA
Soudní poplatky "Kácení stromů a tují"	419,00	0,00	CHYBA
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	318 062,00	983,00	32,36%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	226,00	1,00	22,60%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	10 176,66	20,00	50,88%
Telefonní hovory Policie ČR	0,00	5,00	0,00%
Umístění psů do útulku, ostatní služby	2 664,00	10,00	26,64%
Opravy kamerového systému	4 089,00	80,00	5,11%
Městská policie Nové Sedlo	245 000,00	490,00	50,00%
ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	262 155,66	606,00	43,26%
Hasící přístroje	0,00	7,00	0,00%
Revize hasících přístrojů	2 000,00	2,00	100,00%
Opravy hasících přístrojů	828,00	8,50	9,74%
ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:	2 828,00	17,50	16,16%
Refundace mezd zastupitelé	3 275,00	60,00	5,46%
Odměny zastupitelů	260 497,00	660,00	39,47%
Sociální pojištění zastupitelé	41 738,00	110,00	37,94%
Zdravotní pojištění zastupitelé	20 444,00	60,00	34,07%
Pojistné z refundací zastupitelé	1 115,00	25,00	4,46%
Školení zastupitelé	0,00	3,00	0,00%
ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:	327 069,00	918,00	35,63%
Nákup kancelářských potřeb sčítání lidu, domů a bytů 2011	0,00	0,00	CHYBA
Nákup služeb sčítání lidu, domů a bytů 2011	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 6149 Ostatní všeobecná vnitřní zpráva celkem:	0,00	0,00	CHYBA
Platy zaměstnanci správa	155 075,00	450,00	34,46%
Dohoda k zajištění veřejné služby	19 197,00	48,00	39,99%
Pojistné sociálního zabezpečení	43 568,00	130,00	33,51%
Pojistné zdravotní	12 574,00	45,00	27,94%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	1 424,00	10,00	14,24%
Ochranné nápoje	81,00	0,00	CHYBA
Ochranné pomůcky veřejná služba	3 110,00	10,00	31,10%
Knihy, tisk	38 767,00	80,00	48,46%
Majetek do 40 000,00Kč (drobný)	1 699,00	80,00	2,12%
Nákup materiálu	33 388,74	60,00	55,65%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	8 341,24	15,00	55,61%
Teplo budova OÚ bez pronájmů	110 083,00	200,00	55,04%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	56 200,85	100,00	56,20%
Pohonné hmoty Picasso	8 420,80	50,00	16,84%
Poštovné	2 042,00	10,00	20,42%
Telefonní hovory, internet	32 736,98	55,00	59,52%

Služby bank	7 026,00	15,00	46,84%
Právní služby	59 615,64	175,00	34,07%
Školení	2 780,00	30,00	9,27%
Stravné správa	11 139,00	22,77	48,92%
Nákup služeb,úklid OÚ,pult centrální ochrany	58 781,68	156,40	37,58%
Opravy majetku	28 438,00	80,00	35,55%
Programové vybavení	10 518,00	80,00	13,15%
Pohoštění správa -káva,cukr,smetana	623,00	3,00	20,77%
Záloha vlastní pokladně	8 093,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	12 750,00	20,00	63,75%
Platby daní a poplatků	0,00	1,00	0,00%
Zhotovení zdroje topení a rekonstrukce,zateplení OÚ	3 222 657,00	4 200,00	76,73%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	3 949 129,93	6 126,17	64,46%
Ověření podpisů dividendy ČS	210,00	0,50	42,00%
ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem:	210,00	0,50	42,00%
Služby pojišťoven	18 351,00	70,00	26,22%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	18 351,00	70,00	26,22%
Platba daně z příjmu práv.osob za obec	100 320,00	0,00	CHYBA
ODPA 6399 Ostatní finanční operace celkem:	100 320,00	100,32	100,00%
Výdaje celkem	6 685 891,18	13 888,09	48,14%
Převody sociálního fondu obce	22 770,00	22,77	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2010	2 493,00	2,49	100,12%
Výdaje celkem	6 711 154,18	13 913,35	48,24%

Rozdíl příjmy-výdaje

-1 013 229,31

Stav peněžních prostředků

Česká spořitelna běžný účet
Česká spořitelna běžný účet sociální fond
Pokladna
Peníze na cestě
Celkem

Kč
17 375 195,89
11 631,00
8 093,00
0,00
17 394 919,89



[Handwritten signature in blue ink]

Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 1.8.11

Sejmuto dne: _____

Podpis a razítko:

