

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2009**Rozpočtové hospodaření 2008****Příjmy běžného roku 2009**

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	661 653,26	1 000,00	66,17%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	34 791,68	70,00	49,70%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	29 186,30	50,00	58,37%
Daň z příjmu právnických osob	438 906,80	1 000,00	43,89%
Daň z příjmu právnických osob za obce	22 470,00	22,47	100,00%
Daň z přidané hodnoty	744 731,44	1 000,00	74,47%
Poplatek ze psů	5 035,00	4,50	111,89%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 354,00	17,00	96,20%
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	14,00	57,14%
Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů	53 478,00	53,00	100,90%
Správní poplatky	18 650,00	18,00	103,61%
Daň z nemovitosti	1 639 418,00	3 000,00	54,65%
Splátky půjček od podnikatelů fyz. osob	11 368,00	12,00	94,73%
Splátky půjček od obyvatelstva	12 000,00	24,00	50,00%
Neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu UZ98348	22 000,00	22,00	100,00%
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	6 918,00	12,60	54,90%
Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu - Úřad práce Sokolov	40 012,00	168,65	23,72%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	3 764 972,48	6 488,22	58,03%
Prodej pohledů	0,00	0,10	0,00%
ODPA 2143 Cestovní ruch celkem:	0,00	0,10	0,00%
Příspěvek na zájezdy	34 200,00	31,00	110,32%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	34 200,00	31,00	110,32%
Přeplatek zdravotní pojištění	3 206,00	3,00	106,87%
Prodej zařízení hřiště-houpačky atd.	2 340,00	2,50	93,60%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	5 546,00	5,50	100,84%
Poplatek za tábor	12 600,00	15,30	82,35%
ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem:	12 600,00	15,30	82,35%
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, ubytovna,	225 158,00	350,00	64,33%
Nedoplatky teplo 2008 pošta, restaurace, obchod	10 606,32	9,00	117,85%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	235 764,32	359,00	65,67%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	22 350,00	37,80	59,13%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	22 350,00	37,80	59,13%
Pokuty za porušení zákona o odpadech	2 000,00	10,00	20,00%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	1 645,00	3,00	54,83%
ODPA 3719 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	3 645,00	13,00	28,04%
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	92 407,67	200,00	46,20%
Přeplatky předcházejících let	102,00	0,50	20,40%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	92 509,67	200,50	46,14%
Příjmy z dividend	17 340,00	17,00	102,00%
ODPA Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem:	17 340,00	17,00	102,00%
Příjmy běžného roku celkem	4 188 927,47	7 167,62	58,44%
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	1 370,00	1,37	100,00%
Příjmy celkem	4 213 097,47	7 191,79	58,58%

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	1 440,00	7,00	20,57%
ODPA 2521 Bezpečnost práce celkem:	1 440,00	7,00	20,57%
Neinvestiční dotace na MŠ	11 632,00	14,00	83,09%
Příspěvek na akce pořádané MŠ	990,00	5,00	19,80%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	12 622,00	19,00	66,43%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2009

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	211 741,20	500,00	42,35%
Příspěvek na školní akce,žákům 1.tříd	38 425,00	70,00	54,89%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	250 166,20	570,00	43,89%
Finanční příspěvek Klub pro pomoc mentálně postiženým při ZvŠ Chodov	12 000,00	12,00	100,00%
ODPA 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání celkem:	12 000,00	12,00	100,00%
Příspěvek pro žáky 1.ročníků	6 030,00	10,00	60,30%
ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	6 030,00	10,00	60,30%
Příspěvek pro učně 1.ročníků	284,00	10,00	2,84%
ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:	284,00	10,00	2,84%
Dohody knihovnice	7 380,00	18,00	41,00%
Sociální zabezpečení knihovnice	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Materiál knihovna	3 628,30	9,40	38,60%
Školení knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Opravy PC	10 885,00	20,00	54,43%
Občerstvení knihovna	705,00	3,00	23,50%
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:	27 898,30	70,40	39,63%
Dohoda o prov.práce kronikářka,DVD maškarní	5 000,00	8,50	58,82%
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,	6 863,00	6,00	114,38%
Školení kronikář	1 800,00	2,00	90,00%
Zdobení a odzdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezdy	43 800,00	600,00	7,30%
Občerstvení silvestr 08,stavení a kácení máje,	15 079,00	30,00	50,26%
Ochranný autorský svaz autorský poplatek,autorská práva promítání filmů	8 231,00	10,00	82,31%
Dorty dětský maškarní,balíčky dětí,smuteční věnce	71 855,00	200,00	35,93%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	192 584,00	903,50	21,32%
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%
Kytičky 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"	391 969,20	1 000,00	39,20%
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	40 445,00	70,00	57,78%
Rekonstrukce hřiště	0,00	1 500,00	0,00%
ODPA 3412 Sportovní zařízení obce jiné celkem:	490 143,20	2 830,00	17,32%
Odměny vedoucích tábor	0,00	49,50	0,00%
Materiál tábor	0,00	10,00	0,00%
Ubytování,stravování,doprava -tábor	94 080,00	300,00	31,36%
Pohoštění tábor	0,00	2,00	0,00%
Věcné ceny tábor	0,00	12,00	0,00%
ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiné celkem:	94 080,00	373,50	25,19%
Materiál ubytovna	6 087,00	10,00	60,87%
Plyn ubytovna	2 815,00	7,00	40,21%
Úklid ubytovna,zhotovení klíčů ubytovna	54 796,12	150,00	36,53%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	63 698,12	167,00	38,14%
Elektrická energie	3 240,00	7,00	46,29%
Opravy veř.osvětlení	0,00	7,00	0,00%
Osvětlení zahrádek	0,00	500,00	0,00%
ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	3 240,00	514,00	0,63%
Materiál garáže 16/2-16/11	418,00	10,00	4,18%
Elektřina garáže 16/2-16/11	871,99	3,00	0,00%

Obec Vřesová, Vřesová 3,357 43 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667
Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2009

Nájemné sklepy panelové domy	1,00	0,10	0,00%
Služby pro panelové domy	698,00	1,00	0,00%
Opravy satelit	4 284,00	80,00	5,36%
ODPA 3699 Ostatní zaležitosti bydlení,komunálních služeb celkem:	6 272,99	94,10	6,67%
Odvoz nebezpečných odpadů	2 023,00	6,00	33,72%
ODPA 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem:	2 023,00	6,00	33,72%
Nákup materiálu	0,00	10,00	0,00%
Odvoz komunálních odpadů	116 644,00	200,00	58,32%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	116 644,00	210,00	55,54%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	104 927,00	300,00	34,98%
Platy zaměstnanci veřejně prospěšné práce UZ 13229,UZ13234	37 862,00	249,77	15,16%
Dohoda o pov.práce odborný posudek kácení stromy	0,00	7,00	0,00%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	30 001,00	80,00	37,50%
Sociální pojištění veřejně prospěšné práce UZ13229,UZ13234	11 026,00	65,50	16,83%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	7 555,00	30,00	25,18%
Zdravotní pojištění veřejně prospěšné práce UZ 13229,UZ13234	4 431,00	24,00	18,46%
Ochranné nápoje	0,00	2,00	0,00%
Ochranné pomůcky	1 804,00	5,00	36,08%
DDHM-kompresor,vozík	5 530,00	10,00	55,30%
Materiál veř.zeleň	4 919,00	15,00	32,79%
Pohonné hmoty a maziva sekačky,křovinořez,radlice	4 417,00	15,00	29,45%
Pronájem svařovacích lahví	3 094,00	4,00	77,35%
Nákup ostatních služeb	13 850,00	20,00	69,25%
Opravy křoviniřezů a sekaček	0,00	20,00	0,00%
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	229 416,00	847,27	27,08%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	60,00	3,00	2,00%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	7 522,96	15,00	50,15%
Telefonní hovory Policie ČR	0,00	2,00	0,00%
Umístění psů do útulku,ostatní služby	6 000,00	10,00	60,00%
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:	284 913,06	638,00	44,66%
Hasících přístroje	3 523,00	7,00	50,33%
Revize hasících přístrojů	1 800,00	5,00	36,00%
Opravy hasících 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	9 409,00	40,00	23,52%
Odměny zastupitelů	273 940,00	660,00	41,51%
Sociální pojištění zastupitelé	42 439,00	110,00	38,58%
Zdravotní pojištění zastupitelé	24 649,00	35,00	70,43%
Pojistné z refundací zastupitelé	3 259,00	14,00	23,28%
ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:	353 696,00	859,00	41,18%
Odměny členů okrskové volební komise volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	7,00	0,00%
Refundace mezd volby do Evropského parlamentu UZ 98348	2 039,00	6,29	32,42%
Dohoda o provedení práce volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,98	0,00%
Zdravotní pojištění z odměn okr.vol.komise volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,63	0,00%
Refundace pojistného volby do Evropského parlamentu UZ 98348	694,00	2,20	31,55%
Nákup materiálu volby do Evropského parlamentu UZ 98348	226,00	1,08	20,93%
Poštovné volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	0,24	0,00%
Služby volby do Evropského parlamentu UZ 98348	0,00	3,00	0,00%
Pohoštění volby do Evropského parlamntu UZ 98348	555,00	0,58	95,69%
ODPA 6117 Volby do Evropského parlamentu celkem:	3 514,00	22,00	15,97%
Platy zaměstnanci správa	146 161,00	450,00	32,48%
Pojistné sociálního zabezpečení	34 373,00	117,00	29,38%
Pojistné zdravotní	11 219,00	41,00	27,36%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	2 546,00	6,00	42,43%
Knihy,tisk	53 043,00	100,00	53,04%
Majetek do 40 000,00Kč (drobný)	14 789,00	300,00	4,93%
Nákup materiálu	19 823,00	60,00	33,04%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	6 581,00	15,00	43,87%
Teplo budova Oú bez pronájmů	90 395,00	120,00	75,33%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	44 531,05	90,00	49,48%
Pohonné hmoty Berlingo	9 593,20	30,00	31,98%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2009

Poštovné	2 231,00	10,00	22,31%
Telefonní hovory, internet	27 012,41	55,00	49,11%
Služby bank	6 730,50	15,00	44,87%
Právní služby	56 924,34	175,00	32,53%
Školení	4 070,00	30,00	13,57%
Stravné správa	9 921,00	22,59	43,92%
Nákup služeb, úklid OÚ, pult centrální ochrany	47 153,03	156,40	30,15%
Opravy majetku	27 553,48	100,00	27,55%
Programové vybavení	36 602,10	100,00	36,60%
Pohoštění správa - káva, cukr, smetana	672,00	3,00	22,40%
Poskytované zálohy vlastní pokladně	3 054,00	0,00	CHYBA
Náhrada za škodu	1 000,00	1,00	100,00%
MěÚ Chodov přestupková komise	6 750,00	6,80	99,26%
Platby daní a poplatků	240,00	1,00	24,00%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	662 968,11	2 004,79	33,07%
Služby pojišťoven	19 554,00	70,00	27,93%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	19 554,00	70,00	27,93%
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	2 875 183,98	10 453,03	27,51%
Převody sociálního fondu obce	22 800,00	22,80	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2008	1 370,00	1,37	100,00%
Výdaje celkem	2 899 353,98	10 477,20	27,67%

Rozdíl příjmy-výdaje(217-218)

1 276 366,49

Stav peněžních prostředků

Česká spořitelna běžný účet
Pokladna
Peníze na cestě
Celkem

Kč

15 575 724,00
3 054,00
0,00
15 578 778,00

Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 14. 7. 09

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

