

Rozpočtové hospodaření 2010

Příjmy běžného roku 2010

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	390 172,96	1 000,00	39,02%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 436,65	70,00	20,62%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	14 891,55	50,00	29,78%
Daň z příjmu právnických osob	266 514,14	700,00	38,07%
Daň z příjmu právnických osob za obce	18 000,00	18,00	100,00%
Daň z přidané hodnoty	390 783,48	1 000,00	39,08%
Poplatek ze psů	2 800,00	4,50	62,22%
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	3,00	266,67%
Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů	0,00	45,00	0,00%
Správní poplatky	50,00	0,50	10,00%
Daň z nemovitosti	0,00	3 000,00	0,00%
Splátky půjček od podnikatelů fyz. osob	6 246,00	12,00	52,05%
Splátky půjček od obyvatelstva	6 000,00	18,00	33,33%
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	34 365,00	134,90	25,47%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	1 152 259,78	6 055,90	19,03%
Prodej pohledů	0,00	0,10	0,00%
ODPA 2143 Cestovní ruch celkem:	0,00	0,10	0,00%
Příspěvek na zájezdy	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury 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,	105 066,00	350,00	30,02%
Nedoplatky teplo 2008 pošta, restaurace, obchod	10 016,98	0,00	CHYBA
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	115 082,98	350,00	32,88%
Příjmy z elektřiny garáže	72,00	0,00	CHYBA
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	2 900,00	2,00	145,00%
Příjmy z prodeje pozemků	2 691,61	3,50	76,90%
Příjmy z prodeje garáží	169 308,39	208,00	81,40%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	174 972,00	213,50	81,95%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	1 183,00	0,00	CHYBA
ODPA 3719 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	1 183,00	0,00	CHYBA
Prodej dřeva	0,00	0,00	CHYBA
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem:	0,00	0,00	CHYBA
Příjmy z úroků	35 783,51	150,00	23,86%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	35 783,51	150,00	23,86%
Příjmy běžného roku celkem	1 479 281,27	6 769,50	21,85%
Prevody z rozpočtových účtů-příjem na sociální fond	22 770,00	22,77	100,00%
Prevod ze sociálního fondu na běžný účet - zůstatek soc.fondu k 31.12.2009	4 558,50	4,56	99,97%
Příjmy celkem	1 506 609,77	6 796,83	22,17%

Výdaje běžného roku 2010

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
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	7 147,20	20,00	35,74%
Příspěvek na akce pořádané MŠ	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	7 147,20	25,00	28,59%
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	292 887,50	600,00	48,81%
Příspěvek na školní akce, záškům 1.tříd	0,00	70,00	0,00%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	292 887,50	670,00	43,71%
Finanční příspěvek Klub pro pomoc mentálně postiženým při ZvŠ Chodov	0,00	8,00	0,00%
ODPA 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání celkem:	0,00	8,00	0,00%
Příspěvek pro žáky 1.ročníků	0,00	10,00	0,00%
ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	0,00	10,00	0,00%
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%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 31.3.2010

Dohody knihovnice	2 880,00	18,50	15,57%
Sociální zabezpečení knihovnice	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Materiál knihovna	314,00	17,00	1,85%
Opravy PC	0,00	10,00	0,00%
Občerstvení knihovna	0,00	3,50	0,00%
Věcné dary knihovna	3 454,00	6,00	57,57%
Příspěvek na provoz knihovny	5 300,00	5,30	100,00%
ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:	11 948,00	67,30	17,75%
Dohoda o prov.práce kronikářka,DVD maškarní	1 000,00	6,00	16,67%
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	10 000,00	10,00	100,00%
Materiál kultura,	6 060,50	6,00	101,01%
Pronájem láhve na helium	111,86	0,00	CHYBA
Zdobení a odzdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezd,pobyt duchodců	103 742,00	600,00	17,29%
Občerstvení silvestr 09 a duchodci 09,stavení a kácení máje,	155,00	30,00	0,52%
Ochranný autorský svaz autorský poplatek,autorská práva promítání filmů	0,00	8,00	0,00%
Dorty dětský maškarní,balíčky děti,smuteční věnce	13 789,00	200,00	6,89%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	134 858,36	867,00	15,55%
Opravy rozhlasu	0,00	5,00	0,00%
ODPA 3341 Rozhlas a televize celkem:	0,00	5,00	0,00%
Materiál vítání občánků	0,00	5,00	0,00%
Pohoštění vítání občánků,posezení s duchodci	7 200,00	15,00	48,00%
Kytičky a fotografie vítání občánků,smuteční věnec,posezení s duchodci	12 289,50	15,00	81,93%
Finanční dar vítání občánků,duchodci	28 000,00	125,00	22,40%
ODPA 3399 Záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků jiné celkem:	47 489,50	160,00	29,68%
Materiál hřiště- diplomy,písek pískoviště,lavičky	0,00	30,00	0,00%
Právní služby "Zastřešení tenisového kurtu"	0,00	250,00	0,00%
Studie "Prodloužení hřiště"	20 000,00	20,00	100,00%
Náhrada soudních výloh "Zastřešení hřiště"	0,00	1 500,00	0,00%
Soudní poplatky "Zastřešení hřiště"	24 250,00	100,00	24,25%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	44 250,00	1 900,00	2,33%
Dohoda kickbox	0,00	8,00	0,00%
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 sportovní vyžití občanů	13 650,00	100,00	13,65%
ODPA 3419 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	13 650,00	123,00	11,10%
Odměny vedoucích tábor,zhotovení CD tábor	0,00	49,50	0,00%
Materiál tábor	0,00	10,00	0,00%
Telefonní hovory tábor	0,00	0,50	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	374,00	0,00%
Materiál ubytovna	1 144,00	10,00	11,44%
Plyn ubytovna	2 004,00	7,00	28,63%
Úklid ubytovna,zhotovení klíčů ubytovna	27 392,72	150,00	18,26%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	30 540,72	167,00	18,29%
Elektrická energie	2 160,00	10,00	21,60%
Opravy veř.osvětlení	0,00	7,00	0,00%
Osvětlení zahrádek	0,00	500,00	0,00%
ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	2 160,00	517,00	0,42%
Materiál garáže 16/2-16/11	827,00	10,00	8,27%
Elektřina garáže 16/2-16/11	-127,00	3,00	0,00%
Nájemné sklepy panelové domy	1,00	0,10	0,00%
Služby pro panelové domy	0,00	2,00	0,00%
Opravy satelit	0,00	80,00	0,00%
Daň z nemovitosti prodej garáží	5 010,00	0,00	CHYBA
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb celkem:	5 711,00	95,10	6,01%
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	105,00	10,00	1,05%
Odvoz komunálních odpadů	37 493,00	300,00	12,50%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 31.3.2010**ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:**

Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	41 858,00	300,00	13,95%
Dohoda o pov.práce odborný posudek kácení stromy	0,00	7,00	0,00%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	10 465,00	80,00	13,08%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	3 767,00	30,00	12,56%
Ochranné nápoje	0,00	4,00	0,00%
Ochranné pomůcky	0,00	5,00	0,00%
Materiál veř.zeleň	6 092,00	15,00	40,61%
Pohonné hmoty a maziva sekačky, křovinořez, radlice	1 052,00	20,00	5,26%
Pronájem svařovacích lahví	0,00	4,00	0,00%
Nákup ostatních služeb	0,00	20,00	0,00%
Opravy křovinořezů a sekaček	60,00	20,00	0,30%

ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:

Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	27,00	1,00	2,70%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	4 460,27	20,00	22,30%
Telefonní hovory Policie ČR	0,00	5,00	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	0,00	490,00	0,00%
Dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	0,00	20,00	0,00%

ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:

Hasících přístroje	0,00	7,00	0,00%
Revize hasících přístrojů	2 200,00	2,00	110,00%
Opravy hasících přístrojů	0,00	8,50	0,00%

ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:

Refundace mezd zastupitelé	6 680,00	60,00	11,13%
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	60,00	16,54%
Pojistné z refundací zastupitelé	2 274,00	25,00	9,10%
Školení zastupitelé	0,00	3,00	0,00%

ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:

Platy zaměstnanci správa	61 802,00	450,00	13,73%
Dohoda k zajištění veřejné služby	8 000,00	48,00	16,67%
Pojistné sociálního zabezpečení	17 450,00	130,00	13,42%
Pojistné zdravotní	6 282,00	45,00	13,96%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	1 408,00	10,00	14,08%
Knihy, tisk	19 637,00	100,00	19,64%
Majetek do 40 000,00 Kč (drobný)	0,00	100,00	0,00%
Nákup materiálu	17 399,50	60,00	29,00%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	10 430,18	15,00	69,53%
Teplo budova OÚ bez pronájmů	78 054,00	120,00	65,05%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	24 016,73	100,00	24,02%
Pohonné hmoty Berlingo, Picasso	5 767,60	50,00	11,54%
Poštovné	1 152,00	10,00	11,52%
Telefonní hovory, internet	15 609,13	55,00	28,38%
Služby bank	3 013,00	15,00	20,09%
Právní služby	28 307,20	175,00	16,18%
Školení	0,00	30,00	0,00%
Stravné správa	5 797,00	22,77	25,46%
Nákup služeb, úklid OÚ, pult centrální ochrany	26 097,28	156,40	16,69%
Opravy majetku	4 669,72	100,00	4,67%
Programové vybavení	17 683,20	100,00	17,68%
Pohoštění správa -káva, cukr, smetana	80,00	3,00	2,67%
Záloha vlastní pokladně	2 826,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	6 750,00	20,00	33,75%
Platby daní a poplatků	60,00	1,00	6,00%
Automobil Citroen Picasso	0,00	700,00	0,00%

ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:

Služby pojišťoven	10 447,00	70,00	14,92%
-------------------	-----------	-------	--------

ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:

Platba daně z příjmu práv.osob za obec	18 000,00	18,00	100,00%
--	-----------	-------	---------

ODPA 6399 Ostatní finanční operace celkem:

Výdaje celkem	1 237 092,09	10 094,07	12,26%
----------------------	---------------------	------------------	---------------

Převody sociálního fondu obce	22 770,00	22,77	100,00%
-------------------------------	-----------	-------	---------

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 31.3.2010

Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2009

Výdaje celkem

4 558,50

1 264 420,59

4,56

10 121,40

99,97%

12,49%

Rozdíl příjmy-výdaje

242 189,18

Stav peněžních prostředků

Česká spořitelna běžný účet

Pokladna

Peníze na cestě

Celkem

Kč

14 272 623,31

2 826,00

0,00

14 275 449,31



Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 9.6.2010

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

