

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2010**Rozpočtové hospodaření 2010****Příjmy běžného roku 2010**

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	663 033,96	1 000,00	66,30%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 436,65	70,00	20,62%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	28 647,55	50,00	57,30%
Daň z příjmu právnických osob	444 439,14	700,00	63,49%
Daň z příjmu právnických osob za obce	18 000,00	18,00	100,00%
Daň z přidané hodnoty	733 419,48	1 000,00	73,34%
Poplatek ze psů	5 050,00	4,50	112,22%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	186,00	0,20	93,00%
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	3,00	266,67%
Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů	45 496,00	45,00	101,10%
Správní poplatky	200,00	0,50	40,00%
Daň z nemovitostí	3 273 545,00	3 270,00	100,11%
Splátky půjček od podnikatelů fyz. osob	13 413,00	12,00	111,78%
Splátky půjček od obyvatelstva	12 500,00	21,00	59,52%
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na volby do Parlamentu ČR	22 700,00	22,70	100,00%
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	68 729,00	134,90	50,95%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	5 351 795,78	6 351,80	84,26%
Prodej pohledů	0,00	0,10	0,00%
ODPA 2143 Cestovní ruch celkem:	0,00	0,10	0,00%
Příspěvek na zájezdy	23 400,00	20,00	117,00%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	23 400,00	20,00	117,00%
Poplatek za tábor	13 200,00	15,30	86,27%
ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem:	13 200,00	15,30	86,27%
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, ubytovna,	202 278,00	350,00	57,79%
Nedoplatky teplo 2008 pošta, restaurace, obchod	12 936,76	11,00	117,61%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	215 214,76	361,00	59,62%
Příjmy z elektřiny garáže	72,00	2,00	3,60%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	4 400,00	4,00	110,00%
Příjmy z prodeje pozemků	2 691,61	3,50	76,90%
Příjmy z prodeje garáží	182 308,39	208,00	87,65%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	189 472,00	217,50	87,11%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	1 864,00	2,00	93,20%
ODPA 3719 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	1 864,00	2,00	93,20%
Příjmy z úroků	72 568,75	150,00	48,38%
Příjmy z pojistného plnění	20 196,00	0,00	CHYBA
Příjmy z úroků	44 700,00	44,70	100,00%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	137 464,75	194,70	70,60%
Dividendy Česká spořitelna	5 100,00	5,10	100,00%
ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem:	5 100,00	5,10	100,00%
Přeplatky z pojištění	3 357,64	0,00	CHYBA
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	3 357,64	0,00	CHYBA
Příjmy běžného roku celkem	5 940 868,93	7 167,50	82,89%
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 31.12.2009	4 558,50	4,56	99,97%
Příjmy celkem	5 968 197,43	7 194,83	82,95%

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 jině 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	960,00	5,00	19,20%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	8 107,20	25,00	32,43%
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	292 887,50	600,00	48,81%
Příspěvek na školní akce, žákům 1.tříd	30 994,00	70,00	44,28%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	323 881,50	670,00	48,34%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2010

Finanční příspěvek Klub pro pomoc mentálně postiženým při ZvŠ Chodov

ODPA 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání celkem:

Příspěvek pro žáky 1.ročníků

ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:

Příspěvek pro učně 1.ročníků

ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:

Dohody knihovnice

Sociální zabezpečení knihovnice

Zdravotní pojištění knihovnice

Materiál knihovna

Půjčovní kostýmy "Pohádkový les"

Opravy PC

Občerstvení knihovna

Věcné dary knihovna

Příspěvek na provoz knihovny

ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:

Dohoda o prov.práce kronikářka, DVD maškarní

Sociální zabezpečení kronikář

Zdravotní pojištění kronikář

Drobný hmotný majetek do 40 000,00Kč

Materiál kultura,

Pronájem láhve na helium

Zdobení a odzdobení vánočního stromu, zhotovení fotografií, zájezdy, pobyt duchodců

Občerstvení silvestr 09 a duchodci 09, stavění a kácení máje,

Ochranný autorský svaz autorský poplatek, autorská práva promítání filmů

Dorty dětský maškarní, balíčky děti, smuteční věnce

ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:

Opravy rozhlasu

ODPA 3341 Rozhlas a televize celkem:

Materiál vítání občánků

Pohoštění vítání občánků, posezení s duchodci

Kyticky a fotografie vítání občánků, smuteční věnec, posezení s duchodci

Finanční dar vítání občánků, duchodci

ODPA 3399 Záležitosti kultury, církve, sdělovacích prostředků jiné celkem:

Materiál hřiště- diplomy, písek pískoviště, lavičky

Právní služby "zastřešení tenisového kurtu"

Postřik hřiště proti plevelům

Studie "Prodloužení hřiště"

Náhrada soudních výloh "Zastřešení hřiště"

Soudní poplatky "Zastřešení hřiště"

Investiční akce "Přívod pro hřiště"

ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:

Dohoda kickbox

Materiál turnaj v nohejbalu

Občerstvení turnaj v nohejbalu

Medaile a poháry turnaj v nohejbalu

Příspěvek na sportovní vyžití občanů

ODPA 3419 Sportovní zařízení obce jiné celkem:

Odměny vedoucích tábor, zhotovení CD tábor

Materiál tábor

Telefonní hovory tábor

Ubytování, stravování, doprava -tábor

Pohoštění tábor

Příspěvek na tábor starší 15 let, příspěvek na rekreaci - dovolenou

Věcné ceny tábor

ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiné celkem:

Materiál ubytovna

Plyn ubytovna

Úklid ubytovna, zhotovení klíčů ubytovna

ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:

Elektrická energie

Opravy veř.osvětlení

Investiční akce "Osvětlení zahrádek "

ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:

Materiál garáže 16/2-16/11

8 000,00	8,00	100,00%
8 000,00	8,00	100,00%
1 510,00	10,00	15,10%
1 510,00	10,00	15,10%
120,00	10,00	1,20%
120,00	10,00	1,20%
7 560,00	18,50	40,86%
0,00	5,00	0,00%
0,00	2,00	0,00%
719,00	17,00	4,23%
1 800,00	0,00	CHYBA
0,00	10,00	0,00%
0,00	3,50	0,00%
3 454,00	6,00	57,57%
5 300,00	5,30	100,00%
18 833,00	67,30	27,98%
2 500,00	6,00	41,67%
0,00	5,00	0,00%
0,00	2,00	0,00%
10 000,00	10,00	100,00%
12 021,50	20,00	60,11%
111,86	1,00	11,19%
146 742,00	700,00	20,96%
14 702,80	30,00	49,01%
6 301,00	8,00	78,76%
71 488,00	200,00	35,74%
263 867,16	982,00	26,87%
0,00	5,00	0,00%
0,00	5,00	0,00%
0,00	5,00	0,00%
7 200,00	15,00	48,00%
12 289,50	15,00	81,93%
28 000,00	125,00	22,40%
47 489,50	160,00	29,68%
4 047,00	30,00	13,49%
71 676,00	250,00	28,67%
6 300,00	0,00	CHYBA
20 000,00	20,00	100,00%
0,00	1 500,00	0,00%
24 250,00	100,00	24,25%
0,00	500,00	0,00%
126 273,00	2 400,00	5,26%
0,00	0,00	CHYBA
990,00	5,00	19,80%
0,00	5,00	0,00%
0,00	5,00	0,00%
19 835,00	100,00	19,84%
20 825,00	115,00	18,11%
0,00	49,50	0,00%
335,00	10,00	3,35%
0,00	0,50	0,00%
175 000,00	400,00	43,75%
0,00	2,00	0,00%
0,00	10,00	0,00%
0,00	12,00	0,00%
175 335,00	484,00	36,23%
1 178,00	10,00	11,78%
3 300,00	7,00	47,14%
52 122,32	150,00	34,75%
56 600,32	167,00	33,89%
3 240,00	30,00	10,80%
0,00	7,00	0,00%
0,00	500,00	0,00%
3 240,00	537,00	0,60%
1 568,00	10,00	15,68%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2010

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	5 070,00	0,10	5070,00%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb celkem:	6 512,00	95,20	6,84%
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	105,00	10,00	1,05%
Odvoz komunálních odpadů	81 651,00	300,00	27,22%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	81 756,00	310,00	26,37%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	79 286,00	300,00	26,43%
Dohoda o pov.práce odborný posudek kácení stromy	0,00	7,00	0,00%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	18 333,00	80,00	22,92%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	7 015,00	30,00	23,38%
Ochranné nápoje	0,00	4,00	0,00%
Ochranné pomůcky	349,00	5,00	6,98%
Uhlová bruska	5 022,90	6,00	83,72%
Materiál veř.zeleň	7 381,10	15,00	49,21%
Pohonné hmoty a maziva sekačky, křovinořez, radlice	7 270,00	20,00	36,35%
Pronájem svařovacích lahví	3 120,00	4,00	78,00%
Nákup ostatních služeb	15 400,00	20,00	77,00%
Opravy křovinořezů a sekaček	60,00	20,00	0,30%
Náhrada mzdy v době nemoci	4 309,00	0,00	CHYBA
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	147 546,00	511,00	28,87%
Návratný finanční příspěvek Balogh	3 000,00	3,00	100,00%
ODPA 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřízpůs.celkem:	3 000,00	3,00	100,00%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	27,00	1,00	2,70%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	8 993,19	20,00	44,97%
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	245 000,00	490,00	50,00%
Dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON zaměření	0,00	20,00	0,00%
ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	254 020,19	626,00	40,58%
Hasicích přístroje	0,00	7,00	0,00%
Revize hasicích přístrojů	2 200,00	2,00	110,00%
Opravy hasicích přístrojů	0,00	8,50	0,00%
ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:	2 200,00	17,50	12,57%
Refundace mezd zastupitelé	6 680,00	60,00	11,13%
Odměny zastupitelů	275 700,00	660,00	41,77%
Sociální pojištění zastupitelé	42 440,00	110,00	38,58%
Zdravotní pojištění zastupitelé	24 805,00	60,00	41,34%
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:	351 899,00	918,00	38,33%
Odměny členů okrskových volebních komisí	0,00	7,00	0,00%
Refundace mzdy členů okrskových volebních komisí	3 871,00	5,00	77,42%
Dohoda o provedení práce roznos obálek	0,00	1,10	0,00%
Zdravotní pojištění členů okrskových volebních komisí	0,00	0,70	0,00%
Pojistné z refundací členů okrskových volebních komisí	1 317,00	1,80	73,17%
Nákup kancelářských potřeb	179,00	1,00	17,90%
Nákup služeb	0,00	5,49	0,00%
Občerstvení členů okrskových volebních komisí	577,00	0,61	94,59%
ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:	5 944,00	22,70	26,19%
Platy zaměstnanci správa	154 666,00	450,00	34,37%
Dohoda k zajištění veřejné služby	19 740,00	48,00	41,13%
Pojistné sociálního zabezpečení	42 667,00	130,00	32,82%
Pojistné zdravotní	15 720,00	45,00	34,93%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	2 089,00	10,00	20,89%
Ochranné pomůcky veřejná služba	1 213,00	0,00	CHYBA
Knihy, tisk	39 658,00	100,00	39,66%
Majetek do 40 000,00 Kč (drobný)	0,00	100,00	0,00%
Nákup materiálu	30 474,50	60,00	50,79%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	16 007,91	50,00	32,02%

Plnění rozpočtu-rozbor hospodaření k 30.6.2010

Teplo budova OÚ bez pronájmů	121 335,00	200,00	60,67%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	44 646,81	100,00	44,65%
Pohonné hmoty Berlingo, Picasso	13 432,59	50,00	26,87%
Poštovné	1 728,00	10,00	17,28%
Telefonní hovory, internet	31 481,50	55,00	57,24%
Služby bank	6 194,00	15,00	41,29%
Právní služby	58 271,60	175,00	33,30%
Školení	1 900,00	30,00	6,33%
Stravné správa	9 927,00	22,77	43,60%
Nákup služeb, úklid OÚ, pult centrální ochrany	49 989,11	156,40	31,96%
Opravy majetku	60 150,72	100,00	60,15%
Programové vybavení	18 457,20	100,00	18,46%
Pohoštění správa -káva, cukr, smetana	422,00	3,00	14,07%
Záloha vlastní pokladně	7 223,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	6 750,00	6,80	99,26%
Platby daní a poplatků	1 040,00	1,00	104,00%
Automobil Citroen Picasso	510 000,00	700,00	72,86%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	1 265 183,94	2 717,97	46,55%
Služby pojišťoven	18 620,00	70,00	26,60%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	18 620,00	70,00	26,60%
Platba daně z příjmu práv.osob za obec	18 000,00	18,00	100,00%
ODPA 6399 Ostatní finanční operace celkem:	18 000,00	18,00	100,00%
Výdaje celkem	3 212 802,81	10 964,67	29,30%
Převody sociálního fondu obce	22 770,00	22,77	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2009	4 558,50	4,56	99,97%
Výdaje celkem	3 240 131,31	10 992,00	29,48%

Rozdíl příjmy-výdaje

2 728 066,12

Stav peněžních prostředků

Kč

Česká spořitelna běžný účet

16 758 500,25

Pokladna

7 223,00

Peníze na cestě

0,00

Celkem**16 765 723,25**