

Rozbor hospodaření k 30.9.2011**Rozpočtové hospodaření 2011****Příjmy běžného roku 2011**

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1 066 641,87	1 066,00	100,06%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	11 881,71	12,00	99,01%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	53 175,90	53,00	100,33%
Daň z příjmu právnických osob	558 497,76	558,00	100,09%
Daň z příjmu právnických osob za obce	100 320,00	100,32	100,00%
Daň z přidané hodnoty	1 243 373,08	1 124,00	110,62%
Poplatek ze psů	0,00	0,00	CHYBA
Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů	22 203,00	22,00	100,92%
Správní poplatky	300,00	500,00	0,06%
Daň z nemovitosti	3 035 345,00	6 000,00	50,59%
Splátky půjček od obyvatele	9 000,00	12,00	75,00%
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	80 329,00	102,90	78,07%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	6 181 067,32	9 550,22	64,72%
Prodej pohledů	48,00	0,00	CHYBA
ODPA 2143 Cestovní ruch celkem:	48,00	0,00	CHYBA
Příspěvek na zájezdy	78 550,00	56,00	140,27%
Pronájem kinosálu	1 200,00	0,90	133,33%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	79 750,00	56,90	140,16%
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	1 200,00	0,00	CHYBA
Vratka nevyčerpaného příspěvku za rok 2010 TJ Vřesová	2 000,00	2,00	100,00%
ODPA 3419 Ostatní tělovýchovná činnost celkem:	3 200,00	2,00	160,00%
Poplatek za tábor	15 300,00	15,30	100,00%
ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem:	15 300,00	15,30	100,00%
Teplo u pronájmů od 1.6.2011	19 954,00	0,00	CHYBA
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, ubytovna,	373 202,35	400,00	93,30%
Příjmy z úroků z prodloužení 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:	432 790,83	439,00	98,59%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	4 200,00	3,00	140,00%
Příjmy z prodeje garáží a jejich pozemků	44 000,00	49,00	89,80%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	48 200,00	52,00	92,69%
Pokuta za svoz komunálního odpadu	127 500,00	127,00	100,39%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	2 278,50	2,00	113,93%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	129 778,50	129,00	100,60%
Přeplatek zdravotního pojištění zastupitele za rok 2010	1 038,00	1,00	103,80%
ODPA 6112 Zastupitelstva obcí celkem:	1 038,00	1,00	103,80%
Příjmy z úroků	98 544,06	100,00	98,54%
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:	116 479,06	117,50	99,13%
Dividendy ČS	5 100,00	5,00	102,00%
ODPA 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem:	5 100,00	5,00	102,00%
Příjmy běžného roku celkem	7 012 931,71	10 367,92	67,64%
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	7 038 194,71	10 393,18	67,72%

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 jině celkem:	3 000,00	3,00	100,00%
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	0,00	CHYBA
Nákup materiálu BOZP	0,00	5,00	0,00%
Dohoda o prov.práce bezpečnostní technik	12 780,00	50,00	25,56%

ODPA 2521 Bezpečnost práce celkem:	12 780,00	55,00	23,24%
Neinvestiční dotace na MŠ	9 098,40	20,00	45,49%
Příspěvek na akce pořádané MŠ	1 660,00	5,00	33,20%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	10 758,40	25,00	43,03%
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	531 221,61	700,00	75,89%
Příspěvek na školní akce,žákům 1.tříd	37 427,00	70,00	53,47%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	568 648,61	770,00	73,85%
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	28 550,00	30,00	95,17%
ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	28 550,00	30,00	95,17%
Příspěvek pro učně 1.ročníků a na akce pořádané školou	7 285,00	20,00	36,43%
ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:	7 285,00	20,00	36,43%
Dohody knihovnice	10 620,00	18,50	57,41%
Sociální zabezpečení knihovnice	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Materiál knihovna	5 322,00	25,00	21,29%
Školení knihovnik	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	2 128,76	6,00	35,48%
Příspěvek na provoz knihovny	5 300,00	5,30	100,00%
ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:	25 692,76	85,30	30,12%
Dohoda o prov.práce kronikářka	4 000,00	6,00	66,67%
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 důchodců	966 140,00	1 500,00	64,41%
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:	1 062 720,38	1 773,00	59,94%
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 důchodci	0,00	5,00	0,00%
Pohoštění vítání občánků,posezení s důchodci	0,00	15,00	0,00%
Kytičky a fotografie vítání občánků,smuteční věnec,posezení s důchodci	1 622,00	15,00	10,81%
Finanční dar vítání občánků,důchodci	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%
Elektrina chatka hřiště	792,65	2,00	39,63%
Právní služby "zastřešení tenisového kurtu"	118 416,00	400,00	29,60%
Postřik hřiště proti plevelům	7 300,00	20,00	36,50%
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:	543 519,10	1 451,00	37,46%
Materiál turnaj v nohejbalu	388,00	5,00	7,76%
Občerstvení turnaj v nohejbalu	2 788,00	5,00	55,76%
Medaile a poháry turnaj v nohejbalu	8 075,00	5,00	161,50%
Příspěvek na provoz pro TJ Vřesová	100 000,00	100,00	100,00%
Příspěvek na sportovní vyžití občanů	29 700,00	100,00	29,70%
ODPA 3419 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	140 951,00	215,00	65,56%
Odměny vedoucích tábor,zhotovení CD tábor	49 500,00	49,50	100,00%
Materiál tábor	13 361,00	14,00	95,44%
Telefonní hovory tábor	500,00	0,50	100,00%
Školení zdravotníků tábor	700,00	1,00	70,00%
Ubytování,stravování,doprava -tábor	341 191,03	480,00	71,08%
Pohoštění tábor	9 834,00	10,00	98,34%
Příspěvek na tábor starší 15 let,příspěvek na rekreaci - dovolenou	31 050,00	80,00	38,81%
Věcné ceny tábor	18 238,00	23,00	79,30%
ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiná celkem:	464 374,03	658,00	70,57%
Materiál ubytovna	16 598,50	20,00	82,99%
Plyn ubytovna	5 800,00	10,00	58,00%
Úklid ubytovna,zhotovení klíčů ubytovna	82 282,20	150,00	54,85%

Opravy elektroinstalací ubytovna	3 846,00	10,00	38,46%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	108 526,70	190,00	57,12%
Elektrická energie	13 169,00	20,00	65,85%
Zaměření veřejného osvětlení	2 400,00	10,00	24,00%
Opravy veř.osvětlení	0,00	7,00	0,00%
ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	15 569,00	37,00	42,08%
Materiál garáže 16/2-16/11	0,00	10,00	0,00%
Elektrina garáže 16/2-16/11	560,69	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	2 282,00	80,00	2,85%
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 záležitosti bydlení, komunálních služeb celkem:	13 097,69	103,30	12,68%
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	124 411,00	300,00	41,47%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	124 411,00	310,00	40,13%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	189 572,00	350,00	54,16%
Dohody veřejná zeleň	53 040,00	300,00	17,68%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	47 645,00	80,00	59,56%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	15 145,00	30,00	50,48%
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	1 074,00	10,00	10,74%
Materiál veř.zeleň	17 934,00	30,00	59,78%
Pohonné hmoty a maziva sekačky,křovinořez,radlice	8 871,00	20,00	44,36%
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	6 900,00	20,00	34,50%
Opravy křovinořezů a sekaček	6 062,74	20,00	30,31%
Soudní náhrada "Kácení stromů a tují"	419,00	0,50	83,80%
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	456 276,74	983,50	46,39%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	226,00	1,00	22,60%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	15 095,76	20,00	75,48%
Telefonní hovory Policie ČR	0,00	5,00	0,00%
Umístění psů do útulku, ostatní služby	19 930,00	20,00	99,65%
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:	284 340,76	616,00	46,16%
Hasících přístroje	0,00	7,00	0,00%
Revize hasících přístrojů	12 860,00	30,00	42,87%
Opravy hasících přístrojů	828,00	8,50	9,74%
ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:	13 688,00	45,50	30,08%
Refundace mezd zastupitelé	3 275,00	60,00	5,46%
Odměny zastupitelů	413 932,00	660,00	62,72%
Sociální pojištění zastupitelé	65 924,00	110,00	59,93%
Zdravotní pojištění zastupitelé	34 244,00	60,00	57,07%
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:	518 490,00	918,00	56,48%
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	251 813,00	450,00	55,96%
Dohoda k zajištění veřejné služby	31 197,00	48,00	64,99%
Pojistné sociálního zabezpečení	70 502,00	130,00	54,23%
Pojistné zdravotní	24 276,00	45,00	53,95%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	2 190,00	10,00	21,90%
Ochranné nápoje	308,00	0,50	61,60%
Ochranné pomůcky veřejná služba	4 075,00	10,00	40,75%
Knihy, tisk	56 014,00	80,00	70,02%
Majetek do 40 000,00Kč (drobný)	10 591,00	100,00	10,59%
Nákup materiálu	52 041,74	60,00	86,74%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	17 791,56	15,00	118,61%
Teplo budova OÚ bez pronájmů	110 083,00	111,00	99,17%

Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	150 560,90	300,00	50,19%
Pohonné hmoty Picasso	16 696,51	50,00	33,39%
Poštovné	2 239,00	10,00	22,39%
Telefonní hovory,internet	52 280,17	55,00	95,05%
Služby bank	10 292,00	15,00	68,61%
Právní služby	92 000,64	175,00	52,57%
Školení	2 780,00	30,00	9,27%
Stravné správa	15 889,00	22,77	69,78%
Nákup služeb,úklid OÚ,pult centrální ochrany	105 269,52	156,40	67,31%
Opravy majetku	31 076,00	100,00	31,08%
Programové vybavení	10 518,00	80,00	13,15%
Pohoštění správa -káva,cukr,smetana	913,00	3,00	30,43%
Záloha vlastní pokladně	3 872,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	12 750,00	20,00	63,75%
Platby daní a poplatků	1 200,00	2,00	60,00%
Zhotovení zdroje topení a rekonstrukce,zateplení OÚ	3 947 489,00	8 000,00	49,34%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	5 086 708,04	10 078,67	50,47%
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	38 177,00	70,00	54,54%
ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:	38 177,00	70,00	54,54%
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	9 665 756,21	18 719,09	51,64%
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	9 691 019,21	18 744,35	51,70%

Rozdíl příjmy-výdaje

-2 652 824,50

Stav peněžních prostředků

Česká spořitelna běžný účet	Kč
Česká spořitelna běžný účet sociální fond	15 740 350,70
Pokladna	6 881,00
Peníze na cestě	3 872,00
Celkem	0,00
	15 751 103,70

