

Rozpočtové hospodaření 2012

Příjmy běžného roku 2012

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	704 665,81	800,00	88,08%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	8 600,33	10,00	86,00%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	44 368,32	30,00	147,89%
Daň z příjmu právnických osob	453 261,44	500,00	90,65%
Daň z příjmu právnických osob za obce	91 770,00	91,77	100,00%
Daň z přidané hodnoty	762 959,05	530,00	143,95%
Odvod výtěžku z provozovaných loterií	4 512,70	0,00	CHYBA
Odvod z výherních hracích automatů	36 314,00	0,00	CHYBA
Správní poplatky	450,00	0,00	CHYBA
Daň z nemovitosti	2 496 153,00	6 000,00	41,60%
Splátky půjček od obyvatelstva	2 000,00	0,00	CHYBA
Neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na státní správu	53 458,00	105,80	50,53%
ODPA 0000 Daňové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace celkem:	4 658 512,65	8 067,57	57,74%
Příjmy za zájezdy	77 500,00	0,00	CHYBA
Pronájem kinosálu	1 800,00	1,20	150,00%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	79 300,00	1,20	6608,33%
Pronájem tělocvičného zařízení	1 200,00	3,60	33,33%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	1 200,00	3,60	33,33%
Příjmy za letní tábor	13 200,00	0,00	CHYBA
ODPA 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem celkem:	13 200,00	0,00	CHYBA
Teplo u pronájmů	37 520,00	76,00	49,37%
Příjmy z pronájmu obchod, restaurace, pošta, ubytovna,	220 712,00	350,00	63,06%
Nedoplatky teplo 2010 pošta, restaurace, obchod	22 531,00	22,00	102,41%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	280 763,00	448,00	62,67%
Příjmy z pronájmu garáží 16/02-16/11	2 900,00	3,00	96,67%
Příjmy z prodeje garáží a jejich pozemků	24 000,00	24,00	100,00%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje celkem:	26 900,00	27,00	99,63%
Příspěvek za tříděný odpad ECO- KOM	2 639,00	0,00	CHYBA
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	2 639,00	0,00	CHYBA
Příjmy z úroků	68 254,44	80,00	85,32%
Přeplatky za rok 2011	80,00	0,00	CHYBA
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	68 334,44	80,00	85,42%
Dividendy Česká spořitelna	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	5 135 949,09	8 627,37	59,53%
Převody z rozpočtových účtů-příjem na sociální fond	22 680,00	22,68	100,00%
Převod ze sociálního fondu na běžný účet - zůstatek soc.fondu k 31.12.2011	1 511,00	1,52	99,41%
Příjmy celkem	5 160 140,09	8 651,57	59,64%

Výdaje běžného roku 2012

	skutečnost Kč	Uprav. rozpočet 1 000 Kč	plnění
Český svaz včelařů finanční příspěvek	10 000,00	10,00	100,00%
ODPA1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost celkem:	10 000,00	10,00	100,00%
Odvoz uhynulé srny	228,00	0,00	CHYBA
ODPA 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství celkem:	228,00	0,00	CHYBA
Nájemné pozemky pro zastávku	2 000,00	2,00	100,00%
ODPA 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací jině celkem:	2 000,00	2,00	100,00%
Dohoda o prov.práce bezpečnostní technik	12 600,00	60,00	21,00%
ODPA 2521 Bezpečnost práce celkem:	12 600,00	60,00	21,00%
Neinvestiční dotace na MŠ	3 692,00	20,00	18,46%
Příspěvek rodičům na akce pořádané MŠ	2 358,00	5,00	47,16%
ODPA 3111 Předškolní zařízení celkem:	6 050,00	25,00	24,20%
Neinvestiční dotace na žáky ZŠ	227 555,11	600,00	37,93%
Příspěvek rodičům na školní akce, záčkům 1.tříd	20 527,00	70,00	29,32%
ODPA 3113 Základní školy celkem:	248 082,11	670,00	37,03%
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 rodičům pro žáky 1.ročníků a na školní akce	2 000,00	10,00	20,00%

ODPA 3122 Střední odborné školy celkem:	2 000,00	10,00	20,00%
Příspěvek pro učně 1.ročníků a na akce pořádané školou	16 022,00	10,00	160,22%
ODPA 3123 Střední odborné učiliště a učiliště celkem:	16 022,00	10,00	160,22%
Dohody knihovnice	7 380,00	18,50	39,89%
Sociální zabezpečení knihovnice	0,00	5,00	0,00%
Zdravotní pojištění knihovnice	0,00	2,00	0,00%
Materiál knihovna	18 978,00	35,00	54,22%
Služby vystoupení "Noc s Andersenem"	5 000,00	5,00	100,00%
Opravy PC a osvětlení	4 830,00	15,00	32,20%
Občerstvení knihovna	359,00	3,50	10,26%
Věcné dary knihovna	2 965,00	5,50	53,91%
Příspěvek na provoz knihovny	5 300,00	5,30	100,00%
ODPA 3314 Činnost knihovny celkem:	44 812,00	94,80	47,27%
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,	20,00	20,00	0,10%
Zdobení a odzdobení vánočního stromu,zhotovení fotografií,zájezdy,pobyt duchodců	197 441,00	600,00	32,91%
Občerstvení stavění a kácení máje atd.	6 759,00	30,00	22,53%
Ochranný autorský svaz autorský poplatek,autorská práva promítání filmů	14 154,00	10,00	141,54%
ceny dětský maškarní, dorty čarodějnice,balíčky pro děti,smuteční věnce atd.	61 673,05	140,00	44,05%
ODPA 3319 Ostatní záležitosti kultury celkem:	282 547,05	813,00	34,75%
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	1 612,00	15,00	10,75%
Finanční dar vítání občánků,duchodci	22 000,00	125,00	17,60%
ODPA 3399 Záležitosti kultury,církve,sdělovacích prostředků jiné celkem:	23 612,00	160,00	14,76%
Materiál hřiště- diplomy,písek pískoviště,lavičky	748,00	30,00	2,49%
Elektrina chatka hřiště	564,14	1,00	56,41%
Právní služby "zastřešení tenisového kurtu"	0,00	200,00	0,00%
Postřik hřiště proti plevelům	0,00	5,00	0,00%
Úroky z prodlení "Zastřešení hřiště"	0,00	500,00	0,00%
Soudní náhrady "Zastřešení hřiště"	0,00	800,00	0,00%
Soudní poplatky "Zastřešení hřiště"	0,00	100,00	0,00%
ODPA 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem:	1 312,14	1 636,00	0,08%
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	16 300,00	100,00	16,30%
ODPA 3419 Sportovní zařízení obce jiná celkem:	16 300,00	115,00	14,17%
Odměny vedoucích tábor,zhotovení CD tábor	0,00	49,50	0,00%
Materiál tábor	5 588,00	10,00	55,88%
Telefonní hovory tábor	0,00	0,50	0,00%
Ubytování,stravování,doprava -tábor	160 000,00	400,00	40,00%
Pohoštění tábor	0,00	8,00	0,00%
Příspěvek na tábor starší 15 let,příspěvek na rekreaci - dovolenou	15 180,00	80,00	18,98%
Věcné ceny tábor	0,00	12,00	0,00%
ODPA 3429 Zájmová činnost a rekreace jiná celkem:	180 768,00	560,00	32,28%
Materiál ubytovna	1 240,00	10,00	12,40%
Studená voda pronájmy	37,80	0,00	CHYBA
Plyn ubytovna	2 352,00	10,00	23,52%
Úklid ubytovna,zhotovení klíčů ubytovna	59 277,60	150,00	39,52%
ODPA 3613 Nebytové hospodářství celkem:	62 907,40	170,00	37,00%
Elektrická energie	7 500,00	20,00	37,50%
Zaměření veřejného osvětlení	0,00	6,00	0,00%
Opravy veř.osvětlení	0,00	7,00	0,00%
ODPA 3631 Veřejné osvětlení celkem:	7 500,00	33,00	22,73%
Materiál garáže 16/2-16/11	2 718,00	10,00	27,18%
Elektrina garáže 16/2-16/11	377,00	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	12 100,00	80,00	15,13%
ODPA 3699 Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb celkem:	15 196,00	95,10	15,98%
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	66 473,00	300,00	22,16%
ODPA 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem:	66 473,00	310,00	21,44%
Platy zaměstnanci úklid veřejné zeleně	104 181,00	350,00	29,77%
Dohody veřejná zeleň	0,00	7,00	0,00%
Sociální pojištění úklid veřejné zeleně	26 592,00	80,00	33,24%
Zdravotní pojištění úklid veřejné zeleně	9 574,00	30,00	31,91%
Ochranné nápoje	0,00	4,00	0,00%
Ochranné pomůcky	0,00	5,00	0,00%
Drobný dlouhodobý hm,otný majetek - od 1000Kč do 40000,00Kč	4 990,00	10,00	49,90%
Materiál veř.zeleň	6 288,00	15,00	41,92%
Pohonné hmoty a maziva sekačky,křovinořez,radlice	5 168,00	20,00	25,84%
Pronájem svařovacích lahví	3 360,00	4,00	84,00%
Nákup ostatních služeb	0,00	20,00	0,00%
Opravy křovinořezů a sekaček	0,00	20,00	0,00%
ODPA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem:	160 153,00	565,00	28,35%
Nespecifikované rezervy	0,00	10,00	0,00%
ODPA 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení celkem:	0,00	10,00	0,00%
Materiál dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	2 580,00	1,00	258,00%
Elektrická energie dopravně bezpečnostní zařízení AUTRON	9 469,75	20,00	47,35%
Telefonní hovory Policie ČR	0,00	5,00	0,00%
Umístění psů do útulku,ostatní služby	9 935,00	10,00	99,35%
Opravy kamerového systému	0,00	80,00	0,00%
Městská policie Nové Sedlo	245 000,00	490,00	50,00%
ODPA 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem:	266 984,75	606,00	44,06%
Hasících přístroje	0,00	7,00	0,00%
Revize hasících přístrojů,technik PO	17 491,00	62,00	28,21%
Opravy hasících přístrojů	0,00	8,50	0,00%
ODPA 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany jiné celkem:	17 491,00	77,50	22,57%
Refundace mezd zastupitelé	3 833,00	60,00	6,39%
Odměny zastupitelů	261 668,00	600,00	43,61%
Sociální pojištění zastupitelé	41 745,00	110,00	37,95%
Zdravotní pojištění zastupitelé	23 538,00	60,00	39,23%
Pojistné z refundací zastupitelé	1 305,00	25,00	5,22%
Školení zastupitelé	0,00	3,00	0,00%
ODPA 6112 Místní zastupitelské orgány celkem:	332 089,00	858,00	38,71%
Platy zaměstnanci správa	153 487,00	450,00	34,11%
Dohoda k zajištění veřejné služby	23 219,00	48,00	48,37%
Pojistné sociálního zabezpečení	43 632,00	130,00	33,56%
Pojistné zdravotní	15 705,00	45,00	34,90%
Pojistné zaměstnavatele v případě pracovního úrazu	1 993,00	10,00	19,93%
Ochranné nápoje	486,00	0,00	CHYBA
Ochranné pomůcky veřejná služba	2 419,00	10,00	24,19%
Knihy,tisk	19 343,00	80,00	24,18%
Majetek do 40 000,00Kč (drobný)	1 390,00	80,00	1,74%
Nákup materiálu	11 588,00	60,00	19,31%
Vodné budova OÚ bez pronájmů	16 155,08	15,00	107,70%
Elektrická energie budova OÚ bez pronájmů	158 118,11	400,00	39,53%
Pohonné hmoty Picasso	8 045,50	50,00	16,09%
Poštovné	1 107,00	10,00	11,07%
Telefonní hovory,internet	34 492,25	55,00	62,71%
Služby bank	6 756,00	15,00	45,04%
Právní služby	72 263,02	175,00	41,29%
Školení	4 970,00	30,00	16,57%
Stravné správa	9 996,00	22,68	44,07%
Nákup služeb,úklid OÚ,pult centrální ochrany	55 442,34	156,40	35,45%
Opravy majetku	35 619,00	80,00	44,52%
Programové vybavení	7 908,00	80,00	9,89%
Pohoštění správa -káva,cukr,smetana	922,00	3,00	30,73%
Záloha vlastní pokladně	9 367,00	0,00	CHYBA
MěÚ Chodov přestupková komise	18 000,00	20,00	90,00%
Platby daní a poplatků	1 500,00	3,00	50,00%
Investiční akce "Zateplení OÚ....."	1 481 593,00	6 000,00	24,69%
ODPA 6171 Činnost místní správy celkem:	2 195 516,30	8 028,08	27,35%
Služby pojišťoven	15 588,00	70,00	22,27%

ODPA 6320 Pojištění funkčně nespecifikované celkem:

15 588,00

70,00

22,27%

Platba daně z příjmu práv.osob za obec

91 770,00

91,77

100,00%

ODPA 6399 Ostatní finanční operace celkem:

91 770,00

91,77

100,00%

Výdaje celkem

4 088 041,75

15 099,25

27,07%

Převody sociálního fondu obce

22 680,00

22,68

100,00%

Převod ze sociálního fondu na běžný účet- zůstatek roku 2010

1 511,00

1,52

99,41%

Výdaje celkem

4 112 232,75

15 123,45

27,19%

Rozdíl příjmy-výdaje

1 047 907,34

Stav peněžních prostředků

Kč

Česká spořitelna běžný účet

18 972 974,45

Česká spořitelna běžný účet sociální fond

12 684,00

Pokladna

9 367,00

Peníze na cestě

0,00

Celkem

18 995 025,45



Obecní úřad Vřesová 357 43

Vyvěšeno dne: 14. 4. 2012

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

