

VÝSLEDNÝ ROZPOČET vč. rozpočtového opatření č. 1,2,3

ROK 2010

Příjmy

| § | pol. | Popis | Pův rozpočet po položkách | Skutečnost 2010 | Rozdíly skut. oproti pův.rozp. | Poznámka |
|------|------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 0 | 1111 | FO ze závislé činnosti | 550 000 | 574 460,02 | 24 460,02 | |
| 0 | 1112 | FO samostatně výdělečně činn. | 250 000 | 214 294,91 | -35 705,09 | |
| 0 | 1113 | FO kapitál. Výnosů | 50 000 | 51 017,20 | 1 017,20 | |
| 0 | 1121 | Právnícké osoby | 800 000 | 621 590,65 | -178 409,35 | |
| 0 | 1211 | DPH | 1 000 000 | 1 333 716,03 | 333 716,03 | |
| 0 | 1341 | Poplatky ze psů | 4 500 | 4 100,00 | -400,00 | |
| 0 | 1345 | Poplatek z ubytování | 10 000 | 1 228,00 | -8 772,00 | |
| 0 | 1347 | Výherní hrací automaty | 20 000 | 10 000,00 | -10 000,00 | |
| 0 | 1361 | Správní poplatek | 10 000 | 6 770,00 | -3 230,00 | |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitosti | 90 000 | 142 591,52 | 52 591,52 | |
| 0 | 4111 | Přijaté dotace ze státní pokladny (volby 2x) | 0 | 34 199,00 | 34 199,00 | |
| 0 | 4112 | Příspěvek KÚ | 10 500 | 0,00 | -10 500,00 | |
| 0 | 4112 | Příspěvek na výkon přenesené působnosti | 113 000 | 113 600,00 | 600,00 | |
| 0 | 4129 | Ost. Transfery od rozp úr - Turínka | 0 | 1 947,00 | 1 947,00 | |
| 2310 | 2329 | Pitná voda | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 2321 | 2329 | Kanalizace | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3314 | 2329 | Knihovna | 0 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 3399 | 2329 | Kultura ost daň příjmy | 0 | 500,00 | 500,00 | |
| 3632 | 2111 | Hřbitov | 0 | 80 342,00 | 80 342,00 | |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 3722 | 2111 | Svoz TKO | 200 000 | 169 820,00 | -30 180,00 | pol za odpady od obć |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 000 | 4 555,00 | -445,00 | |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost nem | 20 000 | 18 624,00 | -1 376,00 | pohled nájemné |
| 6171 | 2329 | Ost nedaň příjmy | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 5 500 | 14 582,16 | 9 082,16 | |
| | | Celkem příjmy | 3 138 500 | 3 426 437,49 | 287 937,49 | |

Výdaje

| § | pol. | Popis | Pův rozpočet po položkách | Skutečnost 2010 | Rozdíly skut. oproti pův.rozp. | Poznámka |
|------|------|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2212 | 5171 | Silnice, údržba | 100 000 | 187 012,00 | 87 012,00 | zvýš zimní údržba |
| 2212 | 5193 | Dopravní obsluha | 50 000 | 115 684,12 | 65 684,12 | zvýš nákl linka 448 |
| 2219 | 5171 | CHODNÍK | 3 200 000 | 3 389 464,00 | 189 464,00 | zvýš náklady |
| 2321 | 5169 | Odvádění odpadních vod | 0 | 30 641,00 | 30 641,00 | |
| 3111 | 5321 | Předškolní zařízení MŠ Dobřichovice | 150 000 | 0,00 | -150 000,00 | nedošla řa, plac v 1/11 |
| 3111 | 6121 | Předškolní zařízení – stavby – MŠ | 0 | 113 361,00 | 113 361,00 | stavba MŠ nerealizována |
| 3113 | 5321 | Základní škola | 250 000 | 330 180,00 | 80 180,00 | zvýš výdaje na škol doch |
| 3314 | 5136 | Knihovna výdaje na knihy | 10 000 | 5 709,00 | -4 291,00 | nedočerpáno |
| 3314 | 5137 | Knihovna – drobný dlouhodobý majetek | 10 000 | 0,00 | -10 000,00 | nedočerpáno |
| 3314 | 6125 | Knihovna – výpoč technika | 0 | 46 499,25 | 46 499,25 | část hrazeno z dotace |
| 3314 | 6125 | Knihovna – poštovné | 0 | 150,00 | 150,00 | |
| 3399 | 5139 | Kultura – nákup materiálu | 10 000 | 1 927,00 | -8 073,00 | nedočerpáno |
| 3399 | 5169 | Kultura – nákup služeb | 0 | 9 700,00 | 9 700,00 | |
| 3399 | 5175 | Kultura – pohoštění | 10 000 | 12 550,00 | 2 550,00 | |
| 3631 | 5154 | Veřejné osvětlení | 50 000 | 72 820,00 | 22 820,00 | zvýš cena energie |
| 3631 | 5171 | Veřejné osvětlení opravy a údržba | 26 000 | 14 488,00 | -11 512,00 | |
| 3632 | 5139 | Pohřebnictví - nákup materiálu | 15 000 | 1 794,00 | -13 206,00 | nedočerpáno |
| 3632 | 5151 | Pohřebnictví – studená voda | 5 000 | 1 524,00 | -3 476,00 | nedočerpáno |
| 3635 | 5169 | Územní plán | 100 000 | 0,00 | -100 000,00 | nerealizováno |
| 3722 | 5169 | Odpady | 280 000 | 307 497,40 | 27 497,40 | v pův rozp podhodnoceno |
| 3745 | 5171 | Péče o zeleň – výsadba | 250 000 | 233 411,00 | -16 589,00 | |
| 5311 | 5169 | Bezpečnost a veř pořádek | 200 000 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 0 | 9 892,00 | 9 892,00 | |
| 6114 | 5021 | Volby do parlamentu – ost výdaje | 0 | 9 065,00 | 9 065,00 | |
| 6114 | 5032 | Volby – pojistění – ZP | 0 | 1 123,00 | 1 123,00 | |
| 6114 | 5139 | Volby – nákup materiálu | 0 | 1 717,00 | 1 717,00 | |
| 6114 | 5169 | Volby – nákup ostatních služeb | 0 | 910,00 | 910,00 | |
| 6114 | 5175 | Volby – pohoštění | 0 | 732,00 | 732,00 | |
| 6115 | 5021 | Volby do zastupitelstva – ost osobní výdaje | 0 | 12 490,00 | 12 490,00 | |
| 6115 | 5139 | Volby do zast – nákup mater | 0 | 1 475,00 | 1 475,00 | |
| 6115 | 5173 | Volby do zast – cestovné | 0 | 280,00 | 280,00 | |
| 6115 | 5175 | Volby do zast – pohoštění | 0 | 1 464,00 | 1 464,00 | |
| 6171 | 5011 | Činn místní spr – platy zam (pův rozp celk 1,000,000) | 380 000 | 441 290,00 | 61 290,00 | |
| 6171 | 5021 | Činnost místní správy – ost osob výd | 20 000 | 18 750,00 | -1 250,00 | |
| 6171 | 5031 | Činnost místní správy – pojistné na soc poj | 170 000 | 142 459,00 | -27 541,00 | |
| 6171 | 5032 | Činnost místní správy – pojistné na ZP | 65 000 | 62 807,00 | -2 193,00 | |
| 6171 | 5136 | Činnost místní správy – knihy, učeb pomůcky, tisk | 30 000 | 21 905,70 | -8 094,30 | |
| 6171 | 5137 | Činnost místní správy – drobný hmot dlouhod majetek | 0 | 19 335,00 | 19 335,00 | |
| 6171 | 5139 | Činnost místní správy – nákup materiálu | 40 000 | 52 274,00 | 12 274,00 | |
| 6171 | 5151 | Činnost místní správy – studená voda | 5 000 | 2 773,00 | -2 227,00 | |
| 6171 | 5153 | Činnost místní správy – plyn | 25 000 | 25 039,00 | 39,00 | |
| 6171 | 5154 | Činnost místní správy – elektr. Energie | 45 000 | 20 265,00 | -24 735,00 | |

| | | | | | |
|------|------|---|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 6171 | 5161 | Činnost místní správy – služby pošt | 10 000 | 7 031,80 | -2 968,20 |
| 6171 | 5162 | Činnost místní správy – telekomunikaci | 50 000 | 46 857,07 | -3 142,93 |
| 6171 | 5163 | Činnost místní správy – služby peněž ústavů | 10 000 | 10 426,80 | 426,80 |
| 6171 | 5166 | Činnost místní správy – pořízení informací (právníci) | 50 000 | 182 610,00 | 132 610,00 právní služby |
| 6171 | 5169 | Činnost místní správy – nákup ost služeb | 45 000 | 80 282,20 | 35 282,20 školení, ost služby |
| 6171 | 5171 | Činnost místní správy – zajištění opravy a údrž | 20 000 | 10 875,00 | -9 125,00 |
| 6171 | 5175 | Činnost místní správy – pohoštění | 15 000 | 9 031,00 | -5 969,00 |
| 6171 | 5182 | Zálohy vl. Pokladně | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5329 | Činnost místní správy – neinv transfery (RDB) | 10 000 | 9 570,00 | -430,00 |
| 6171 | 5361 | Činnost místní správy – kolky | 0 | 700,00 | 700,00 |
| 6171 | 6125 | Činnost místní správy – výpoč technika | 10 000 | 0,00 | -10 000,00 nečerpáno |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 7 675,00 | 7 675,00 |
| 6402 | 5366 | Fin vypoř s Krajem z min let – vrác dotace | 0 | 460 745,00 | 460 745,00 vrác části dotace zeleně |
| 6409 | 5192 | Neinv přísp. náhrady | 0 | 20 852,00 | 20 852,00 |
| 6409 | 5499 | Ost neinv transfery obyvatelstvu | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Celkem výdaje | 5 716 000 | 6 777 113,34 | 1 061 113,34 |

Celkem

Příjmy

Výdaje

Výsledný rozpočet (schodkový) - mezisoučet

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3 138 500,00 | 3 426 437,49 | 287 937,49 |
| 5 716 000,00 | 6 777 113,34 | 1 061 113,34 |
| -2 577 500,00 | -3 350 675,85 | -773 175,85 |

Schodek rozpočtu 2010 bude pokryt

z dotací přijatých v roce 2009 .

Dotace Stř kraje FROM – rekonstrukce chodníku

Dotace na zeleně

Dotace Czech Point

Dotace knihovna

Součet dotace

| | |
|---------------------|---------------------|
| 3 024 000,00 | 3 024 000,00 |
| 200 000,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 10 703,00 |
| 0,00 | 37 000,00 |
| 3 224 000,00 | 3 671 703,00 |

Součet za rok 2010

Bude zapláceno v 1/11 za rok 2010

Výsledek rok 2010

| | |
|-------------------|-------------------|
| 321 027,15 | 321 027,15 |
| -150 000,00 | -150 000,00 |
| 171 027,15 | 171 027,15 |

plán

skutečnost

V Karlíku 12.1.2011
Marie Sommerová