

ROZPOČET 2010 - ZÁVĚREČNÁ ÚPRAVA č.4
k 31.12.2010

Červeně označené jsou navýšené položky

Modře označené položky snižené

Černě označené položky se nemění

Název položky	Rozpoč.skladba	Rozpočet	Plnění	Úprava	Po úpravě
Daň z příjmu závislá činnost	1111	1 400 000	1 357 242,71	- 42 757,29	1 357 242,71
Daň z příjmu fyzických osob	1112	400 000	566 263,54	166 263,54	566 263,54
Daň z příjmu právnických osob	1121	1 300 000	1 547 010,30	247 010,30	1 547 010,30
Daň z kapital.výnosů FO	1113	100 000	121 776,97	21 776,97	121 776,97
Daň z přidané hodnoty	1211	2 560 000	3 295 758,95	735 758,95	3 295 758,95
Poplatky za svoz odpadu	1339	952 000	959 829,00	7 829,00	959 829,00
Poplatky ze psů	1341	46 066	46 429,00	363,00	46 429,00
Poplatek za rekreaci	1342	30 000	0,00	- 30 000,00	-
Poplatek ta veř.prostr.	1343	2 000	0,00	- 2 000,00	-
Poplatek z ubyt.kapacity	1345	50 000	0,00	- 50 000,00	-
Poplatek ze vstupného	1344	3 000	4 000,00	1 000,00	4 000,00
Poplatek za automaty	1347	30 000	25 000,00	- 5 000,00	25 000,00
Zhodnocení staveb.pozemku	1348	101 185	101 185,00	-	101 185,00
Odvod z výtěžku loterií	1351	10 000	3 258,00	- 6 742,00	3 258,00
Správní poplatky	1361	32 000	49 270,00	17 270,00	49 270,00
Daň z nemovitosti	1511	500 000	524 511,66	24 511,66	524 511,66
Dotace na volby	4111	10 000	27 792,00	17 792,00	27 792,00
Dotace kraj	4112	362 200	362 200,00	-	362 200,00
Dotace MZe - kanalizace III.etapa	4216	10 504 000	10 504 000,00	-	10 504 000,00
Dotace KÚ - kanalizace Višňovka,III.etapa	4222	5 596 000	5 596 000,00	-	5 596 000,00
Dotace dětské hřiště		300 000	300 000,00	-	300 000,00
NI transf. Od ost.obcí	4121	25 000	1 404,00	- 23 596,00	1 404,00
Dotace - příspěvek hasiči,baráčníci	4122	218 062	218 062,00	-	218 062,00
Prodej dřeva	2111 1032	100 000	121 983,00	21 983,00	121 983,00
Platba vody FUXA,Horák- JEŽOV	2324 2310	7 000	2 985,00	- 4 015,00	2 985,00
Příspěvek na komunikace	2324 2212	30 000	76 000,00	46 000,00	76 000,00
Příspěvek Hrusice	2324 2321	200 000	200 000,00	-	200 000,00

VHS pronájem	2139	2310	91 000	91 000,00	-	91 000,00
Příjmy knihovny	2111	3314	1 500	720,00	- 780,00	720,00
Příspěvek ZŠ - oprava kotelny	2123	3113	0	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Dary na kapličku	3121	3326	294 000	437 500,00	143 500,00	437 500,00
Prodej SH	2111	3349	1 952	2 702,00	750,00	2 702,00
Příjmy kulturní komise	2111	3399	6 000	6 420,00	420,00	6 420,00
Přijaté platby EKO KOM	2324	3725	70 000	87 282,00	17 282,00	87 282,00
Prodej pohledů	2112	6171	2 000	2 083,00	83,00	2 083,00
Činnost MS	2111	6171	30 000	15 368,00	- 14 632,00	15 368,00
Ostatní příjmy	2119	6171	1 854	2 854,00	1 000,00	2 854,00
Pronájem pozemku	2131	6171	27 298	27 298,00	-	27 298,00
Pronájem DRDA	2132	6171	18 000	18 010,00	10,00	18 010,00
Příspěvky na pořízení-kanalizace	3122	6171	1 430 500	2 237 000,00	806 500,00	2 237 000,00
Příjmy z úroků	2141	6310	100 000	59 921,15	- 40 078,85	59 921,15
Ostatní příjmy - refundace nákladů	2324	6171	2 000	10 812,00	8 812,00	10 812,00
CELKEM PŘÍJMY			26 944 617	29 031 931,28	2 087 314,28	29 031 931,28

<i>Název položky</i>	<i>Rozpočtová skladba</i>		<i>Rozpočet</i>	<i>Plnění</i>	<i>Úprava</i>	<i>Rozpočet po úpravě</i>
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			70 000,00	66 047,00	-3 953,00	66 047,00
Odměna les.hospodáře	5166	1036	30 000,00	28 160,00	- 1 840,00	28 160,00
						-
Nákup sadby	5139	1032	12 100,00	12 100,00	-	12 100,00
Služby - osazení,čištění lesa	5169	1032	27 900,00	25 787,00	- 2 113,00	25 787,00
SILNICE			119 672,00	140 860,00	21 188,00	140 860,00
Nákup materiálu - posyp	5139	2212	30 000,00	32 642,00	2 642,00	32 642,00
Oprava a údržba	5171	2212	80 000,00	98 546,00	18 546,00	98 546,00
Nákup služeb	5169	2212	9 672,00	9 672,00	-	9 672,00
						-
CHODNÍKY			150 000,00	49 280,00	- 100 720,00	49 280,00
Výstavba chodníků	6121	2219	150 000,00	49 280,00	- 100 720,00	49 280,00
VEŘEJNÁ DOPRAVA			55 480,00	25 480,00	- 30 000,00	25 480,00
Nákup materiálu-vybudování ostrůvku	5139	2221	25 480,00	25 480,00	-	25 480,00
Služby - provoz MHD	5169	2221	30 000,00	0,00	- 30 000,00	-
						-
VODOVOD			268 510,00	273 817,00	5 307,00	273 817,00
Osazené vodoměry	5139	2310	15 000,00	20 307,00	5 307,00	20 307,00
Služby - vyhledání přípojky kamerou	5169	2310	3 510,00	3 510,00	-	3 510,00
Vodovod Na Uhorech	6121	2310	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00
KANALIZACE			4 778 000,00	19 836 000,00	15 058 000,00	19 836 000,00
Služby	5169	2321	20 000,00	36 000,00	16 000,00	36 000,00
Výstavba kanalizace Višňovka,III.etapa	6121	2321	4 758 000,00	19 800 000,00	15 042 000,00	19 800 000,00

ŠKOLA			2 812 500,00	5 338 696,00	2 526 196,00	5 338 696,00
Platba za žáky	5321	3113	40 000,00	11 700,00	- 28 300,00	11 700,00
Nákup materiálu	5139	3113	0,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00
Studená voda	5151	3113	27 000,00	26 871,90	- 128,10	26 871,90
Plyn	5153	3113	260 000,00	258 192,94	- 1 807,06	258 192,94
Elektrika	5154	3113	90 000,00	93 422,00	3 422,00	93 422,00
Telefony	5162	3113	25 000,00	30 894,16	5 894,16	30 894,16
Nájemné	5164	3113	40 000,00	52 000,00	12 000,00	52 000,00
Oprava kotelny	5171	3113	0,00	92 248,00	92 248,00	92 248,00
Rekonstrukce školy II.etapa	6121	3113	2 030 500,00	4 470 743,00	2 440 243,00	4 470 743,00
Příspěvek škole	5331	3113	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00
KNIHOVNA			10 000,00	6 250,00	- 3 750,00	6 250,00
Odměna pro knihovnici	5021	3314	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
Nákup knih	5136	3314	4 000,00	250,00	- 3 750,00	250,00
SENOHRABSKÁ HLÁSKA			27 500,00	30 276,60	2 776,60	30 276,60
Poštovné SH	5161	3349	2 500,00	1 868,00	- 632,00	1 868,00
Tisk SH	5169	3349	25 000,00	28 408,60	3 408,60	28 408,60
KULTURA			85 000,00	76 761,00	- 8 239,00	76 761,00
Nákup materiálu	5139	3399	25 000,00	14 530,00	- 10 470,00	14 530,00
Přísp-důchodci,zahradkáři,Baráčníci	5222	3399	60 000,00	62 231,00	2 231,00	62 231,00
KAPLIČKA			0,00	422 597,00	422 597,00	422 597,00
Výstavba	6121	3326	0,00	422 597,00	422 597,00	422 597,00
					-	
SOKOL			60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
Příspěvek SOKOL	5222	3419	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ			143 568	782 847,20	639 279,20	782 847,20
Zpracování projektu,žádosti	6121	3421	143 568,00	283 568,00	140 000,00	283 568,00
						-
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ						-
Vybavení	6122	3421	0,00	499 279,20	499 279,20	499 279,20
PŘÍSPĚVEK DĚTSKÉMU LÉKAŘI			24 000,00	24 000,00	-	24 000,00
Příspěvek dětskému lékaři	5222	3519	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			280 000,00	211 736,00	- 68 264,00	211 736,00
Elektřina VO	5154	3631	180 000,00	181 622,00	1 622,00	181 622,00
Nákup materiálu	5139	3631	0,00	14 976,00	14 976,00	14 976,00
Nákup služeb - revize	5169	3631	0,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00
Oprava VO	5171	3631	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Výstavba VO	6121	3631	100 000,00	0,00	- 100 000,00	-

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ			930 000,00	1 005 774,00	75 774,00	1 005 774,00
Svoz nebezpečného odpadu	5169	3721	30 000,00	27 447,00	- 2 553,00	27 447,00
Svoz komunálního odpadu	5169	3722	900 000,00	978 327,00	78 327,00	978 327,00
ZELEŇ V OBCI			120 000,00	29 620,00	- 90 380,00	29 620,00
Péče o veřejnou zeleň	5169	3745	120 000,00	29 620,00	- 90 380,00	29 620,00
HASIČI			108 586,00	296 937,35	188 351,35	296 937,35
Odměna hasiči - Z PŘÍSPĚVKU KÚSK	5021	5512		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Vybavení hasiči - Z PŘÍSPĚVKU KÚSK	5137	5512	11 143,80	36 473,80	25 330,00	36 473,80
Vybavení hasiči - Z PŘÍSPĚVKU KÚSK	5139	5512	2 100,20	5 609,20	3 509,00	5 609,20
Spotřeba vody	5151	5512	10 000,00	3 796,20	- 6 203,80	3 796,20
Plyn hasiči	5153	5512	30 000,00	35 325,25	5 325,25	35 325,25
Elektrická energie	5154	5512	15 000,00	8 155,00	- 6 845,00	8 155,00
PHM	5156	5512	13 342,00	19 342,00	6 000,00	19 342,00
Telefony	5162	5512	10 000,00	4 853,90	- 5 146,10	4 853,90
Školení - Z PŘÍSPĚVKU KÚSK	5167	5512	0,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00
Služby	5169	5512	12 000,00	10 410,00	- 1 590,00	10 410,00
Přihlášení vozu OPEL CAMPO	5365	5512	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Oprava a údržba(cca 46000,- KÚSK)	5171	5512	5 000,00	63 802,00	58 802,00	63 802,00

ZASTUPITELSTVO			721 034,00	859 201,12	138 167,12	859 201,12
Odměny zastupitelstva	5023	6112	520 000,00	525 955,00	5 955,00	525 955,00
Sociální pojištění	5031	6112	135 200,00	121 130,00	- 14 070,00	121 130,00
Zdravotní pojištění	5032	6112	46 800,00	43 611,00	- 3 189,00	43 611,00
Cestovné	5173	6112	1 034,00	1 582,00	548,00	1 582,00
Školení	5167	6112	0,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00
ODSTUPNÉ	5023	6112	0,00	149 776,00	149 776,00	149 776,00
Telefony starosta	5162	6112	18 000,00	14 457,12	- 3 542,88	14 457,12
						-
VOLBY POSLANECKÁ SNĚMOVNA, ZASTUPITELSTVO			11 789,00	27 792,00	16 003,00	27 792,00
Roznos voleb.letáků,odměna OVK	5021	6115	0,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
Zdravotní pojištění	5032	6115	0,00	747,00	747,00	747,00
Cestovné	5173	6115	0,00	904,00	904,00	904,00
Pohoštění	5175	6115	0,00	732,00	732,00	732,00
Roznos volebních letáků+odměna komise	5021	6114	9 993,00	9 993,00	-	9 993,00
Zdravotní pojištění	5032	6114	630,00	630,00	-	630,00
Cestovné	5173	6114	577,00	577,00	-	577,00
Pohoštění	5175	6114	589,00	589,00	-	589,00

ČINNOST OBCE - OÚ*			5 085 303	5 365 085,00	279 781,60	5 365 085,00
Mzdy	5011	6171	1 297 299,00	1 276 754,00	- 20 545,00	1 276 754,00
Ostatní mzdy	5021	6171	30 000,00	31 243,00	1 243,00	31 243,00
Sociální pojištění	5031	6171	350 000,00	310 834,00	- 39 166,00	310 834,00
Zdravotní pojištění	5032	6171	120 000,00	114 357,00	- 5 643,00	114 357,00
Kooperativa	5038	6171	10 000,00	7 431,00	- 2 569,00	7 431,00
Pracovní oděvy	5134	6171	3 000,00	10 870,00	7 870,00	10 870,00
Výdaje na knihy	5136	6171	5 266,00	5 311,00	45,00	5 311,00
Drobný hmotný majetek(Baštírna 48395,6)	5137	6171	72 000,00	120 231,60	48 231,60	120 231,60
Nákup zboží - turist.karty	5138	6171	3 042,00	3 042,00	-	3 042,00
Nákup materiálu	5139	6171	80 000,00	97 936,00	17 936,00	97 936,00
Studená voda	5151	6171	2 000,00	738,90	- 1 261,10	738,90

Plyn	5153	6171	50 000,00	49 595,10	-	404,90	49 595,10
Elektrika	5154	6171	25 000,00	18 056,00	-	6 944,00	18 056,00
PHM	5156	6171	55 000,00	90 972,00		35 972,00	90 972,00
Poštovné	5161	6171	10 000,00	10 847,40		847,40	10 847,40
Telefony obce	5162	6171	32 500,00	39 898,52		7 398,52	39 898,52
Nájemné	5164	6171	35 000,00	46 985,00		11 985,00	46 985,00
Právní služby	5166	6171	20 000,00	17 300,00	-	2 700,00	17 300,00
Školení	5167	6171	5 000,00	4 710,00	-	290,00	4 710,00
Služby	5169	6171	250 000,00	263 752,08		13 752,08	263 752,08
Oprava a údržba + Baštírna	5171	6171	100 000,00	284 551,00		184 551,00	284 551,00
Nákup SW	5172	6171	15 000,00	4 644,00	-	10 356,00	4 644,00
Cestovné	5173	6171	15 000,00	15 042,00		42,00	15 042,00
Výdaje na pohoštění	5175	6171	2 000,00	134,00	-	1 866,00	134,00
Kolky	5361	6171	500,00	500,00		-	500,00
Platba daní FÚ	5362	6171	14 209,00	15 108,00		899,00	15 108,00
Platby MěÚ Mnichovice	5365	6171	14 500,00	20 926,00		6 426,00	20 926,00
Náhrada mzdy	5424	6171	2 701,00	6 076,00		3 375,00	6 076,00
Budovy,haly,stavby Baštírna	6121	6171	2 177 456,40	2 177 456,40		-	2 177 456,40
Vybavení Baštírna	6122	6171	223 980,00	223 980,00		-	223 980,00
Vratka příspěvku z r.2009	5909	6171	20 000,00	20 000,00		-	20 000,00
Platba daní FÚ	5363	3639	2 850,00	2 850,00		-	2 850,00
Pojištění majetku	5163	6320	25 000,00	55 599,00		30 599,00	55 599,00
Bankovní poplatky	5163	6310	17 000,00	17 354,00		354,00	17 354,00
PŘÍSPĚVEK SDRUŽENÍM OBCÍ			95 000,00	90 201,00		-4 799,00	90 201,00
Posázaví,Ladův kraj	5329	6409	95 000,00	90 201,00	-	4 799,00	90 201,00
CELKEM VÝDAJE po úpravě			15 955 942,40	35 019 258,27		19 063 315,87	35 019 258,27

Celkem příjmy	26 944 617	29 031 931,28	2 087 314	29 031 931,28
Celkem výdaje	15 955 942	35 019 258,27	19 063 316	35 019 258,27
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	10 988 675	-5 987 326,99	-16 976 002 -	5 987 326,99

