

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 – pojištění – 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 – pojištění na soc poj	170 000	142 459,00	-27 541,00	
6171	5032	Činnost místní správy – pojištění 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	

