

Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2010

PŘÍJMY

VÝDAJE

Par.	Název	PŘÍJMY			VÝDAJE			Odp. odbor
		tis. Kč	Kč	%	tis. Kč	Kč	%	
		Rozpočet	Skutečnost		Rozpočet	Skutečnost		

1032	Těžba dřeva, honitba	400	371 052,60	92,76	168	144 216,40	85,84	OSMSÚ
1036	Správa v lesním hosp.				431	429 280,00	99,60	OSMSÚ
1	Celkem	400	371 052,60	92,76	599	573 496,40	95,74	

2143	Informační středisko				5	2 880,00	57,60	OVVŠČ
2169	Stavební úřad	2	1 826,00	91,30	879,5	796 958,40	90,61	OSMSÚ
2212	Míst. hosp.-silnice				3623	3 375 628,14	93,17	OMH
2221	Doprav. obslužnost				120	102 500,00	85,42	MST
2229	Odtah vozidel				5	2 400,00	48,00	OMH
2321	Kanalizace				654	688 503,10	105,28	OMH
2	Celkem	2	1 826,00	0	5286,5	4 968 869,64	93,99	

3111	Mateřská škola				1712	1 617 225,71	94,46	OF
3119	ZŠ + MŠ				3910	3 725 621,64	95,28	OF
3	Celkem		0,00		5622	5 342 847,35	95,03	

3314	Knihovna Jílové	20	13 392,00	66,96	376	363 596,00	96,70	OVVŠČ
3319	Místní kultura	40	41 150,00	102,88	454,5	452 806,51	99,63	OVVŠČ
3326	Zámek				906	933 442,30	103,03	OVVŠČ
3326	Věž Sněžník	127	135 000,00	106,30	52	51 601,10	99,23	OSMSÚ
3326	Kaple Sněžník				2	1 883,30	94,17	MST
3341	Kabel.tel.MK stud.				100	80 000,00	80,00	MST
3349	Noviny SOVA	5	3 470,00	69,40	90	72 600,00	80,67	MST
3399	Záležitosti kultury				326	270 773,00	83,06	OVVŠČ
3399	Sbor pro občan.zál.				29	29 779,26	102,69	OVVŠČ
3419	Přísp. tělových. jed.				320	305 373,00	95,43	MST
3429	Koupaliště	101	100 820,00	99,82	738	739 097,95	100,15	OMH
3612	Bytové prostory	3150	3 485 838,75	110,66	4785	4 464 243,06	93,30	OSMSÚ
3613	Nebytové prostory	300	213 794,00	71,26	191,5	103 681,47	54,14	OSMSÚ
3631	Veřejné osvětlení				1283	1 176 379,00	91,69	OMH
3632	Hřbitov	80	86 223,00	107,78	193	186 268,48	96,51	OMH
3633	Plynofikace				26	25 282,90	97,24	OSMSÚ
3639	Město - kom.sl.	0			783,5	833 866,93	106,43	OMH
3721	Svoz nebezp. odp.				180	156 838,00	87,13	OSMSÚ
3722	Svoz TDO	90	92 211,98	102,46	4005	3 955 058,00	98,75	OSMSÚ
3725	Využ. a znešk.kom.od	271	271 670,50	100,25	471	467 717,88	99,30	OSMSÚ
3745	Míst. hosp.-zeleň	10	7 460,45	74,60	2329	2 283 455,06	98,04	OMH
3	Celkem	4194	4 451 030,68	106,13	17640,5	16 953 743,20	96,11	

4351	Pečovatelská služba	120	132 610,00	110,51	1402,5	1 320 119,20	94,13	OVVŠČ
4	Celkem	120	132 610,00	110,51	1402,5	1 320 119,20	94,13	

5311	Městská policie				2140	2 177 503,41	101,75	ST
5512	Hasiči Modrá	60	60 000,00	100,00	552,5	586 777,28	106,20	MST
5	Celkem	60	60 000,00	100,00	2692,5	2 764 280,69	102,67	

6112	Zastupitelstvo obce				2083,5	2 170 073,10	104,16	
6114	Volby do PS ČR				68,3	68 177,13	99,82	OVVŠČ
6115	Volby do zastup.				74,30	83 132,89	111,89	OVVŠČ
6117	Sčítání				18,82	0,00	0,00	OVVŠČ

6171	Místní správa	40	38 822,00	97,06	10004,60	9 380 727,27	93,76	OVVSC
6310	Bankovní poplatky				85,00	92 321,40	108,61	OVVSC
6310	Úroky z úvěru - Nám.				3000,00	1 930 775,90	64,36	OVVSC
6310	Úroky z úvěru - Rehab.				20,00	970,40	4,85	OVVSC
6320	Povinné pojištění				370,00	334 530,00	90,41	OVVSC
6399	Platba daně od obce				490,00	487 200,00	99,43	OVVSC
6402	Fin. vypořádání min. let				10,00	9 980,96	99,81	OF
6409	Ostatní fin. výdaje					287 377,50		OF
6	Celkem	40	38 822,00	97,06	16 224,52	14 845 266,55	91,50	

2112	Prodej propag. mat.	73	60 920,00	83,45				OVVSC
2119	Příjmy z věc.břemen	15	14 060,00	93,73				OSMSÚ
2122	Odvod - ZŠ	488	487 875,50	99,97				OF
2131	Pronájem pozemků	110	117 696,00	107,00				OSMSÚ
2132	Pronájem nebyt.pr.	3975	3 258 009,00	81,96				OSMSÚ
2139	Ost.příjmy z pronájmu		1,00					
2141	Úroky z účtů	30	38 876,63	129,59				OF
2212	Pokuty - přestupky	5	400,00	8,00				
2212	Pokuty Stavební úřad	2	1 436,00	71,80				
2212	Pokuty odpady	1	500,00	50,00				
2212	Pokuty - policie	30	29 400,00	98,00				
2226	Vypořádání min.let		3 790,18					
2321	Přijaté dary	15,5	10 600,00	68,39				
2324	Úhrady min. let	29,5	-90 850,00					
2328	Ostání přijaté platby	3	3 353,00	111,77				
2413	Spl. půjček od podnik.	500	500 000,00	100,00				
2420	Spl.půjč.od obec.pr.sp	113	113 196,00	100,17				
2460	Splátky půjček s.f.	13,5	13 500,00	100,00				
	Celkem	5403,5	4 562 763,31	84,44				

Nedaňové příjmy	10219,5	9 618 104,59	94,12
Běžné výdaje			

49 467,52	46 768 623,03	94,54
------------------	----------------------	--------------

1111	Daň fyz.os.ze zav.	7400	7 582 170,68	102,46				OF
1112	Daň fyz.os. z pod.	600	1 510 486,30	251,75				OF
1113	Srážková daň	800	669 719,64	83,71				OF
1121	Daň práv. osob	7800	8 162 009,63	104,64				OF
1122	Daň od obce	500	487 200,00	97,44				OF
1211	DPH	18000	17 598 871,00	97,77				OF
1332	Popl. za zneč. ovzduší	2	2 000,00	100,00				OF
1335	Poplatky za odnětí poz.		109,00					OF
1337	Popl. za odpady	2600	2 763 460,50	106,29				OF
1341	Poplatky ze psů	100	70 683,00	70,68				OF
1343	Popl. z veř. prostr.	240	114 261,00	47,61				OF/MH
1345	Popl. z ubytování	4	4 000,00	100,00				OF
1347	Popl. z výher. aut.	600	455 459,00	75,91				OF
1351	Odvod z výtěžku l.	300	171 405,00	57,14				OF
1361	Správní poplatky	800	871 898,00	108,99				OF
1511	Daň z nemovitostí	1300	1 617 291,00	124,41				
	Daňové příjmy	41046	42 081 023,75	102,52				

3111	Prodej pozemků	550	495 821,00	90,15				OSMSÚ
3112	Prodej nemovitostí	2700	2 589 612,00	95,91				OSMSÚ
3113	Prodej ost.maj.	84	84 200,00	100,24				OSMSÚ
3119	Ost.příjmy z prod.DHM	1	1000	100,00				OSMSÚ
	Kapitálové příjmy	3335	3 170 633,00	95,07				

4111	Dotace - sčítání	18,824	18 824,00	100,00
4111	Volby do PČR	85,2	85 200,00	100,00
4111	Volby do zast.	85,2	85 200,00	100,00
4112	Dotace od kraje	2908,2	2 908 200,00	100,00
4116	Dotace-ÚP+Cz.point	350	352 420,00	100,69
4122	Dotace hasiči	134,5	134 561,00	100,05
4122	Dotace - úklid netopýří	4	4 000,00	100,00
4213	Dotace SFDI	5434	5 352 655,04	98,50
	Dotace celkem	9019,924	8 941 060,04	99,13

OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

2212	Zvýšení bezp.dopravy			5678	5 678 226,60	100,00
3111	Kuchyňský robot			145	145 380,00	100,26
3119	Myčka na nádobí			120	112 651,00	93,88
3326	PD Kaple Sněžník			22	22 200,00	100,91
3419	Sportovní areál - PD			50,4	50 400,00	100,00
3631	Lampy			108	107 690,00	99,71
3639	Pozemek			15	15 000,00	100,00
3429	Vysavač - bazén			165,6	165 600,00	100,00
6171	Programové vybavení			172,5	172 440,80	99,97
6409	Rezerva kap. Výdajů			3500	3 500 000,00	100,00
	Celkem			9976,5	9 969 588,40	99,93
3639	Náměstí			43893	36 310 772,63	82,73
	Kapitálové výdaje			53869,5	46 280 361,03	85,91

REKAPITULACE

Daňové příjmy	41046,00	42 081 023,75	102,52
Nedaňové příjmy	10219,50	9 618 104,59	94,12
Kapitálové příjmy	3335,00	3 170 633,00	95,07
Dotace	9019,92	8 941 060,04	99,13
Převod mezi účty		1 700 000,00	
Příjmy soc. fond	380,00	350 989,00	92,37
Celkem	64000,42	65 861 810,38	102,91

Běžné výdaje	49467,52	46 768 623,03	94,54
Kapitálové výdaje	53869,50	46 280 361,03	85,91
Výdaje soc. fond	380,00	350 989,00	92,37
Převod mezi účty		1 700 000,00	
Splátky úvěru	248,00	248 000,00	100,00
Celkem	103965,02	95 347 973,06	91,71

financování rozdíl mezi příjmy a výdaji
-39964,6 -29486162,68

Zpracovala: Kabourková
Jílové 16.3.2011