

Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2011

PŘÍJMY

VÝDAJE

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

1032	Těžba dřeva, honitba	450	440856,35	97,97	160	148597,00	92,87	OSMSÚ
1036	Správa v lesním hosp.				220	171500,00	77,95	OSMSÚ
1	Celkem	450	440856,35	97,97	380	320097,00	84,24	

2143	Informační středisko	15	0,00		5	0,00	0,00	OVVŠČ
2212	Míst. hosp.-silnice				4750	2734064,04	57,56	OMH
2221	Doprav. obslužnost				120	82500,00	68,75	MST
2242	Kozina				260	0,00	0,00	
2321	Kanalizace				183	109025,06	59,58	OMH
2	Celkem	15	0,00	0	5318	2925589,10	55,01	

3111	Mateřská škola				1830	1542586,80	84,29	OSMSÚ
3119	ZŠ + MŠ				6592,006	5263391,60	79,85	OSMSÚ
3	Celkem		0,00		8422,006	6805978,40	80,81	

3314	Knihovna Jílové	15	12353,00	82,35	384	244337,00	63,63	OVVŠČ
3319	Místní kultura	70	53505,00	76,44	481	315715,87	65,64	OVVŠČ
3326	Zámek				1141	899217,45	78,81	OVVŠČ
3326	Věž Sněžník	130	7500,00	5,77	400	48492,40	12,12	OSMSÚ
3326	Kaple Sněžník				2	1426,10	71,31	MST
3341	Kabel.tel.MK stud.				96	72000,00	75,00	MST
3349	Noviny SOVA	10	10095,80	100,96	180	136568,20	75,87	MST
3399	Záležitosti kultury				26	5000,00	19,23	MST
3399	Sbor pro občan.zál.				33	28279,00	85,69	OVVŠČ
3399	Jílovské slavnosti				250	250671,00	100,27	
3419	Přísp. tělových. jed.				468	468739,00	100,16	MST
3429	Koupaliště	100	92550,00	92,55	553	511578,47	92,51	OMH
3612	Bytové prostory	3500	2309536,54	65,99	5932	2799821,00	47,20	OSMSÚ
3613	Nebytové prostory	76	143086,00	188,27	298	228620,85	76,72	OSMSÚ
3631	Veřejné osvětlení				1290	1003110,00	77,76	OMH
3632	Hřbitov	120	71640,00	59,70	200	186956,30	93,48	OMH
3633	Plynofikace				26	25494,90	98,06	OSMSÚ
3635	Územní plánování				0	0,00		OSMSÚ
3639	Město - kom.sl.	0	72907,00		1010	809344,31	80,13	OMH
3639	Převod majetku - lesy				200	203040,00	101,52	
3721	Svoz nebezp. odp.				197	125055,00	63,48	OSMSÚ
3722	Svoz TDO	90	72732,80	80,81	4035	3016022,00	74,75	OSMSÚ
3725	Využ. a znešk. kom.	250	196728,00	78,69	480	386841,28	80,59	OSMSÚ
3745	Míst. hosp.-zeleň	50	38267,80	76,54	2400	2303478,03	95,98	OMH
3	Celkem	4411	3080901,94	69,85	20082	14069808,16	70,06	

4351	Pečovatelská služba	125	103025,00	82,42	1384	911527,40	65,86	OVVŠČ
4	Celkem	125	103025,00	82,42	1384	911527,40	65,86	

5311	Městská policie				2208	1390239,17	62,96	MST
5512	Hasiči Modrá	60	15000,00	25,00	427	332190,03	77,80	MST
5	Celkem	60	15000,00	25,00	2635	1722429,20	65,37	

6112	Místní orgány				1 997	1185351,00	59,36	MST
6149	Sčítání osob				17,1	16938,00	99,05	
6171	Místní správa	50	27123,00	54,25	10 813	7838754,77	72,49	OVVSC
6310	Bankovní poplatky				85	53183,79	62,57	OVVSC
6310	Úroky z úvěru - Náměstí				2 500	1873779,28	74,95	OVVSC
6320	Povinné pojištění				400	392914,00	98,23	OVVSC
6330	Sociální fond				380	165439,00	43,54	
6399	Platba daně od obce				957	956080,00	99,90	OVVSC
6402	Fin. vypořádání min. let				52	51859,22	99,73	
6409	Vrácení kaucí							
6409	Ostatní fin. výdaje					221960,50		
6	Celkem	50	27123,00	54,25	17 201	12756259,56	74,16	

2112	Prodej propag. mat.	71	21050,00	29,65				OVVSC
2119	Příjmy z věc.břemer	15	6688,00	44,59				OSMSÚ
2122	Odvod odpisů	430	0,00	0,00				
2131	Pronájmy pozemků	90	80327,00	89,25				OSMSÚ
2132	Pronájmy nemovitost	2825	2659886,00	94,16				OSMSÚ
2141	Úroky z účtů	45	37367,33	83,04				
2212	Pokuty ŽP	3	2500,00	83,33				
2212	Pokuty - policie	30	36100,00	120,33				
2212	Poplatky z prodlení	20	25009,06	125,05				OSMSÚ
3722	Pokuty - odpad	0	738,00					
2324	Úhrady min. let	25	-229116,00					
2328	Neident.příjmy		5705,00					
2420	Splátky MAS	103	103686,00	100,67				
2460	Splátky půjček s.f.	5	3600,00	72,00				
	Celkem	3662	2753540,39	75,19				

Nedaňové příjmy	8773	6420446,68	73,18				
Běžné výdaje				55422,006	39511688,82	71,29	

1111	Daň fyz.os.ze zav.	8000	5672288,00	70,90				OF
1112	Daň fyz.os. z pod.	1500	440442,00	29,36				OF
1113	Srážková daň	1000	549311,00	54,93				OF
1121	Daň práv. osob	8000	7071979,00	88,40				OF
1122	Daň od obce	957	956080,00	99,90				OF
1211	DPH	18000	13314601,00	73,97				OF
1332	Popl.za zněčišť.ovz.	3	4500,00	150,00				
1337	Popl. za odpady	2200	2103917,00	95,63				OF
1341	Poplatky ze psů	80	85112,00	106,39				OF
1343	Popl. z veř. prostr.	800	247752,00	30,97				
1345	Popl. z ubytování	10	4186,00	41,86				
1347	Popl. z výher. aut.	450	356155,00	79,15				OF
1351	Odvod z výtěžku l.	180	183123,00	101,74				OF
1361	Správní poplatky	500	172405,00	34,48				
1511	Daň z nemovitostí	1600	1221582,00	76,35				
	Daňové příjmy	43280	32383433,00	74,82				

3111	Prodej pozemků	1000	946373,00	94,64				OSMSÚ
3112	Prodej nemovitostí	2000	48700,00	2,44				OSMSÚ
3113	Prodej ost.maj.							OSMSÚ
	Kapitálové příjmy	3000	995073,00	33,17				

4111	Dotace - sčítání	28,214	28214,00	100,00				
------	------------------	--------	----------	--------	--	--	--	--

4112	Dotace od kraje	2524,9	1860000,00	73,67		OF
4113	Dotace neinv. - SZIF	698	697417,00	99,92		
4116	Dotace-Uřad práce	250	197594,00	79,04		OF
4116	Dotace - škola	1736,006	1041603,60	60,00		
4121	Dotace - kozina	260	70000,00	26,92		
4122	Dotace hasiči	50	50000,00	100,00		OF
4122	Dotace - netopýři	4	4000,00	100,00		
4122	Dotace - ZŠ	28,5	28500,00	100,00		
4122	Dotace - kozina kraj	0	150000,00			
4139	Sociální fond	380	165439,00	43,54		
4213	Dotace - SZIF	913	912319,00	99,93		
4216	Dotace náměstí	67500	0,00	0,00		OF
4222	Dotace-herní prvky	425	0,00	0,00		
	Dotace celkem	74797,62	5205086,60	6,96		

2212	Silnice Nová				200	0,00	0,00
3111	Parkoviště MŠ				1070	1069026,00	99,91
3111	Sporák MŠ				85	85260,00	100,31
3119	PD - ZŠ zateplení				280	0,00	0,00
3326	PD - Zámek				170	175200,00	103,06
3326	PD - Věž Sněžník				50	0,00	0,00
3419	Hřiště SDH děti				103	103686,00	100,67
3639	Herní prvky				549	0,00	0,00
6171	Prog.vybavení				78	0,00	0,00
6409	Rezerva investice				389,714	0,00	0,00
6409	Rezerva kap. Výdajů				1980	1980000,00	100,00
	Celkem				4954,714	3413172,00	68,89
3639	Úvěr náměstí				9472,2	9471770,96	100,00
	Kapitálové výdaje				14426,914	12884942,96	89,31

REKAPITULACE

Daňové příjmy	43280,00	32383433,00	74,82
Nedaňové příjmy	8773,00	6420446,68	73,18
Kapitálové příjmy	3000,00	995073,00	33,17
Dotace	74797,62	5205086,60	6,96
Celkem	129850,62	45004039,28	34,66

Běžné výdaje	55422,006	39511688,82	71,29
Kapitálové výdaje	14426,914	12884942,96	89,31
Splátky úvěru	67500,00	0,00	0,00
Celkem	137348,920	52396631,78	38,15

financování rozdíl mezi příjmy a výdaji
-7498,3 -7392592,5

Zpracovala: Kabourková
Jílové 15. 10. 2011