

**Čerpání rozpočtu k 31.12.2010**

v tis.Kč

	upr.rozpočet	skutečnost	plnění
<b>PŘÍJMY</b>	<b>2010</b>	<b>k 31.12.2010</b>	<b>rozpočtu</b>
<b>A:Vlastní příjmy (třída 1,2,)</b>			
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>			
1122-daň z podnikání za obce-DPPO za rok 2009	2 538	2 538	100,0%
1341-poplatek ze psů	780	618	79,2%
1343-poplatek za veřejné prostranství	1 400	1 178	84,1%
1345-poplatek z ubytování	40	21	52,5%
1347-poplatek za výherní hrací přístroj	1 600	1 276	79,8%
1351-odvod 6% výtěžku z VHP	1 000	582	58,2%
1361-správní poplatky	1 500	464	30,9%
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>			
<b>§1019-Ostatní činnost v zemědělství</b>			
2131-příjmy z pronájmu pozemků	1 000	1 127	112,7%
<b>§2169-Ostatní správa stavebnictví</b>			
2210-přijaté sankční platby	100	28	28,0%
<b>§3113-Základní školy</b>			
2132-příjmy z pronájmů	130	134	103,1%
<b>§3392-KD Rubín a DSA Rubínek</b>			
2111-příjmy z poskytování služeb	1 400	1 659	118,5%
2132-příjmy z pronájmů budov	2 350	1 890	80,4%
<b>§4351-Pečovatelská služba</b>			
2111-příjmy z poskytovaných služeb	4 050	4 473	110,4%
2328-ostatní příjmy	150	66	44,0%
<b>§6171-Činnost místní správy</b>			
2111-příjmy z poskytování služeb	230	236	102,6%
2132-příjmy z pronájmů budov	1 650	1 062	64,4%
2210-přijaté sankční platby	50	61	122,0%
2328-ostatní příjmy	1 801	428	23,8%
<b>§6310-Příjmy z finančních operací</b>			
2141-příjmy z úroků	300	145	48,3%
občanské průkazy za 12/2010	0	2	--
DPH za 12/2010	0	-9	--

v tis.Kč

	upr.rozpočet	skutečnost	plnění
--	--------------	------------	--------

	2010	k 31.12.2010	rozpočtu
<b>§6402-Finanční vypořádání 2009 (UZ 209)</b>	<b>4 534</b>	<b>4 534</b>	<b>100,0%</b>
2226-volby do Evropského parlamentu	236	236	100,0%
2226-10% za prodej bytů	3 137	3 137	100,0%
2226-20% z prodeje majetku města	1 161	1 161	100,0%
<b>B: Přijaté transfery (třída 4)</b>			
<b>4111-neinv.transfer z VPS státního rozpočtu</b>			
sociálně právní ochrana dětí (UZ 98216)	1 510	1 510	100,0%
volby do PS Parlamentu ČR (UZ 98071)	545	545	100,0%
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (UZ 98005)	40	40	100,0%
volby do obecních zastupitelstev a Senátu (UZ 98187)	577	577	100,0%
<b>4112-neinv.transfer ze státního rozpočtu</b>			
transfer na státní správu a na školství	15 139	15 139	100,0%
<b>4116-ost.neinv.transfer ze státního rozpočtu</b>			
sociální dávky (UZ 13306)	3 400	3 400	100,0%
úřad práce (UZ 13234)	801	801	100,0%
poskytování sociálních služeb (UZ 13305)	1 612	1 612	100,0%
<b>4121-neinvestiční transfer z MMB</b>			
neúčelový transfer	55 205	55 205	100,0%
od obcí za žáky	119	119	100,0%
FBV MMB-opravy bytových domů (UZ 773)	8 145	8 145	100,0%
MŠ Svornost-vybavení nových tříd	620	620	100,0%
náklady na střediska volného času	40	40	100,0%
<b>4131-převody z fondů hospod.činnosti (UZ 400)</b>	<b>27 378</b>	<b>33 050</b>	<b>120,7%</b>
investice-byty-převod odpisů VHČ	9 600	550	5,7%
investice-byty-převod na splátku předem zapl.nájemného	16 000	15 722	98,3%
investice-splátka půjčky z FBV MMB	587	587	100,0%
investice-splátky půjčky z FRB MMB	1 191	1 191	100,0%
termínovaný vklad	0	15 000	---
<b>4221-investiční transfer z MMB</b>			
MŠ Svornost-II.etapa rekonstr. TUV a SUV (ORG 3192)	2 000	2 000	100,0%
MŠ Svornost-úprava ZŠ pro 2 třídy MŠ (ORG 3192)	2 000	2 000	100,0%
MŠ Svornost-konvektomat	280	280	100,0%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>146 014</b>	<b>147 596</b>	<b>101,1%</b>
<b>Financování:</b>			
8115-změna stavu na bankovních účtech	5 144	-11 264	---
8124-uhrazené splátky dlouhodobých půjček	-6 210	-6 210	100,0%
<b>Příjmy a financování celkem</b>	<b>144 948</b>	<b>130 122</b>	<b>89,8%</b>

v tis.Kč

	upr.rozpočet	skutečnost	plnění
<b>VÝDAJE:</b>	<b>2010</b>	<b>k 31.12.2010</b>	<b>rozpočtu</b>

<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>9 610</b>	<b>10 079</b>	<b>104,9%</b>
5139-nákup materiálu	0	110	---
5166-poradenské a právní služby	0	36	---
5169-nákup služeb-čištění komunikací a údržba chodníků	7 330	7 642	104,3%
5169-nákup služeb-údržba chodníků (UZ 99)	2 280	2 280	100,0%
5171-opravy a udržování	0	11	---
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>10 990</b>	<b>10 860</b>	<b>98,8%</b>
5137-drobný hmotný majetek-MŠ Svornost-vybavení tříd	620	636	102,6%
5171-opravy a udržování	0	8	---
5331-neinvestiční příspěvky PO	4 390	4 390	100,0%
6121-investice-MŠ Fanderlíkova-projekt rekonstrukce	200	190	95,0%
6121-investice-MŠ Svornost-II.etapa TUV (ORG 3192)	2 000	2 000	100,0%
6121-investice-MŠ Svornost-I. a II.etapa TUV	1 000	936	93,6%
6121-investice-MŠ Svornost-2 nové třídy (ORG 3192)	2 000	2 000	100,0%
6121-investice-MŠ Svornost-2 nové třídy	500	411	82,2%
6121-investice-MŠ Svornost-konvektomat	280	289	103,2%
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>9 700</b>	<b>9 719</b>	<b>100,2%</b>
5139-nákup materiálu	0	19	---
5331-neinvestiční příspěvky PO	9 700	9 700	100,0%
<b>§ 3141 Školní stravování</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>100,0%</b>
5331-neinvestiční příspěvky PO	3 100	3 100	100,0%
<b>§ 3349 Místní noviny</b>	<b>550</b>	<b>520</b>	<b>94,6%</b>
<b>§ 3392 KD Rubín a DSA Rubínek</b>	<b>4 037</b>	<b>4 211</b>	<b>104,3%</b>
5134-pracovní oděvy	7	5	71,4%
5137-drobný hmotný majetek	70	82	117,1%
5139-nákup materiálu	130	129	99,2%
5151-voda	140	156	111,4%
5152-teplo	450	564	125,3%
5154-elektrická energie	382	404	105,8%
5162-sloužby telekomunikací	60	55	91,7%
5164-nájemné	130	131	100,8%
5169-nákup služeb	1 950	1 927	98,8%
5171-opravy a udržování	130	173	133,1%
5175-pohoštění	5	2	40,0%
6121-investice-budova-projekt	442	442	100,0%
6122-investice-zařízení	61	61	100,0%
6129-investice-dlouhodobý hmotný majetek	80	80	100,0%
<b>§ 3399 Sbor pro občanské záležitosti</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>100,7%</b>
5139-nákup materiálu	40	40	100,0%
5169-nákup služeb	70	91	---
5194-věcné dary	160	156	97,5%
5229-ostatní výdaje (příspěvky a dary)	30	15	---

v tis.Kč

	upr.rozpočet	skutečnost	plnění
	2010	k 31.12.2010	rozpočtu

<b>§ 3412 Sport.zařízení v majetku obce</b>	<b>1 127</b>	<b>823</b>	<b>73,0%</b>
5154-elektrická energie	650	376	57,9%
5163-služby peněž.ústavů	27	7	25,9%
5169-nákup služeb	400	421	105,3%
5171-opravy a udržování	50	19	38,0%
<b>§ 3421 Využití volného času dětí</b>	<b>325</b>	<b>374</b>	<b>115,1%</b>
5137-drobný hmotný majetek	0	50	---
5151-DDM Kroftova - voda	10	8	80,0%
5153-DDM Kroftova - plyn	55	56	101,8%
5154-DDM Kroftova-elektrická energie	30	32	106,7%
5169-nákup služeb	15	11	73,3%
6121-investice-stavby	215	217	100,9%
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>39 999</b>	<b>26 979</b>	<b>67,5%</b>
5141-úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400)	87	87	100,0%
5341-převod na VHČ (nadstavby Voroněžská, UZ 400)	16 000	15 722	98,3%
5341-převod na VHČ (UZ 773, ORG 209, UZ 209)	6 167	3 030	49,1%
5341-převod na VHČ (FBV-opravy domů, UZ 773)	8 145	7 590	93,2%
6121-investice-stavby,projekty (UZ 400)	9 600	550	5,7%
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>76,7%</b>
5192-poskytnuté neiniv.náhrady (sociální pohřby)	30	23	76,7%
<b>§ 3729 Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>115</b>	<b>99</b>	<b>86,1%</b>
5169-nákup služeb-skládky do 5m	115	99	86,1%
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň</b>	<b>4 470</b>	<b>3 772</b>	<b>84,4%</b>
5139-nákup materiálu	0	11	---
5154-elektrická energie (hydrovrt)	30	5	16,7%
5169-nákup služeb (zeleň)	4 279	3 634	84,9%
5169-nákup služeb (hydrovrt)	90	9	10,0%
5171-opravy a udržování (hydrovrt)	0	42	---
6121-investice-stavby	71	71	100,0%
<b>§ 4174,4175,4181,4182 Sociální výpomoci</b>	<b>3 400</b>	<b>3 235</b>	<b>95,2%</b>
5410-sociální dávky (UZ 13306)	3 400	3 235	95,2%
<b>§ 4324 Zařiz.pro děti vyžadující okamžit.pomoc</b>	<b>1 510</b>	<b>1 366</b>	<b>90,5%</b>
sociálně-právní ochrana dětí (UZ 98216)	1 510	1 366	90,5%

v tis.Kč

	upr.rozpočet	skutečnost	plnění
	2010	k 31.12.2010	rozpočtu
<b>§ 4351 Pečovatelská služba (UZ 172, UZ 13305)</b>	<b>19 733</b>	<b>19 222</b>	<b>97,4%</b>
5011-platy zaměstnanců	10 800	10 800	100,0%

5021-ostatní osobní výdaje	1 000	1 127	112,7%
5031-pojistné na sociální zabezpečení	2 900	2 840	97,9%
5032-pojistné na zdravotní pojištění	992	999	100,7%
5038-povinné úrazové poj.zaměstnanců	60	51	85,0%
5134-prádlo,oděv a obuv	160	123	76,9%
5136-knihy a tisk	0	6	---
5137-drobný hmotný majetek	130	65	50,0%
5139-nákup materiálu	300	233	77,7%
5151-voda	120	152	126,7%
5152-teplo	90	34	37,8%
5153-plyn	350	281	80,3%
5154-elektrická energie	220	190	86,4%
5156-pohonné hmoty	360	329	91,4%
5161-slужby pošt	50	50	100,0%
5162-slужby telekomunikací	120	105	87,5%
5163-slужby peněž.ústavů (pojištění)	170	157	92,4%
5164-nájemné	10	11	110,0%
5167-slужby školení a vzdělávání	70	63	90,0%
5169-nákup služeb	731	621	85,0%
5171-opravy a udržování	250	246	98,4%
5172-programové vybavení	0	7	---
5173-cestovné	110	127	115,5%
5424-náhrady mezd v době nemoci	70	76	108,6%
5499-ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	120	82	68,3%
6123-investice-dopravní prostředky	550	447	81,3%
<b>§5519 Záležitosti požární ochrany</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>95,0%</b>
5169-nákup služeb	20	19	95,0%
<b>§ 6112 Zastupitelstva obcí</b>	<b>4 079</b>	<b>3 932</b>	<b>96,4%</b>
5023-odměny členů zastupitelstev obcí	3 365	3 220	95,7%
5031-pojistné na sociální zabezpečení	331	364	110,0%
5032-pojistné na zdravotní pojištění	303	264	87,1%
5169-nákup služeb	0	10	---
5179-ostatní nákupy	80	74	92,5%
<b>§ 6114 Volby do Poslanecké sněmovny</b>	<b>545</b>	<b>707</b>	<b>---</b>
<b>§ 6115 Volby do zastupitelstev obcí</b>	<b>577</b>	<b>923</b>	<b>---</b>
<b>§ 6149 Sčítání lidu, bytů a domů 2011</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>

v tis.Kč

	<b>upr.rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>plnění</b>
	<b>2010</b>	<b>k 31.12.2010</b>	<b>rozpočtu</b>
<b>§ 6171 Obecní úřad</b>	<b>28 744</b>	<b>27 738</b>	<b>96,5%</b>
5011-platy zaměstnanců	15 700	15 148	96,5%
platy zaměstnanců-úřad práce (UZ13234)	801	801	100,0%
5021-ostatní osobní výdaje	700	675	96,4%
5031-pojistné na sociální zabezpečení	3 970	3 903	98,3%
5032-pojistné na zdravotní pojištění	1 457	1 419	97,4%

5038-povinné úrazové poj.zaměstnanců	100	77	77,0%
5134-prádlo, oděv, obuv	0	6	---
5136-knihy a tisk	35	50	142,9%
5137-drobný hmotný majetek	310	428	138,1%
5139-nákup materiálu	340	393	115,6%
5151-voda	65	66	101,5%
5153-plyn	500	481	96,2%
5154-elektrická energie	480	431	89,8%
5156-pohonné hmoty	65	36	55,4%
5161-sloužby pošť	200	194	97,0%
5162-sloužby telekomunikací, internet	400	357	89,3%
5163-sloužby peněžních ústavů	20	26	130,0%
5164-nájemné	17	18	105,9%
5166-poradenské a právní sloužby	40	2	5,0%
5167-školení a vzdělávání	200	190	95,0%
5169-nákup sloužeb	1 674	1 489	89,0%
5171-opravy a udržování	404	471	116,6%
5173-cestovné	90	90	100,0%
5175-pohoštění	50	47	94,0%
5179-ostatní nákupy	37	32	86,5%
5191-zaplacené sankce	0	1	---
5192-poskytnuté neinvestiční náhrady	0	11	---
5229-ostatní výdaje (příspěvky a dary)	300	285	95,0%
5361-nákup kolků	5	0	---
5363-úhrady sankcí jiným rozpočtům	335	335	100,0%
5424-náhrady mezd v době nemoci	60	54	90,0%
5499-ostatní výdaje (fond zaměstnavatele)	116	123	106,0%
6119-investice-programové vybavení	110	71	64,6%
6121-investice-budova	163	28	17,2%
<b>§ 6310 - §6399 Výdaje z finančních operací</b>	<b>833</b>	<b>966</b>	<b>116,0%</b>
5141-úroky z úvěru	470	468	99,6%
5163-sloužby peněžních ústavů-poplatky	35	42	120,0%
5163-sloužby peněžních ústavů-pojištění majetku	125	117	93,6%
5362-platby daní za obec-DPPO za rok 2009	203	203	100,0%
5909-ostatní výdaje (účet v KB)	0	136	--
<b>§ 6402 Finanční vypořádání 2009 (UZ 209)</b>	<b>1 114</b>	<b>1 114</b>	<b>100,0%</b>
5367-vratka-sociální dávky	945	945	100,0%
5367-vratka-sociálněprávní ochrana dětí	152	152	100,0%
5367-vratka-vybrané neodeslané poplatky	1	1	100,0%
5909-vratka-příjmy z prodeje bytů	16	16	100,0%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>144 948</b>	<b>130 123</b>	<b>89,8%</b>

















