

Rozpočtové opatření č. 3/2009 k 1.4.2009

P R Í J M Y (v tis. Kč)

Rozpočtová skladba				text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ		19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09		k 1.4.09
				skupina 0 - daně,poplatky,dotace					
	1111			daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.	3 300	3 300	754		3 300
	1112			daň z příjmu fyz.osob sam.výd.čin.	250	250	56		250
	1113			daň z příjmu fyz.osob z kap. výnosů	200	200	59		200
	1121			daň z příjmu právnických osob	5 000	5 000	826		5 000
	1122			daň z příjmu práv. osob - za obec	0	0	0		0
	1211			daň z přidané hodnoty	7 500	7 500	1 917		7 500
	1334			odvody za odnětí půdy ze ZPF	0	0	0		0
	1337			poplatek za likvidaci komun. odpadu	1 000	1 000	404		1 000
	1341			poplatek ze psů	40	40	21		40
	1343			popl. za užívání veř. prostranství	5	5	2		5
	1343	2		poplatek za parkování	120	120	47		120
	1347			místní poplatek z VHP	150	150	40		150
	1351			odvod z výtěžku VHP	0	0	0		0
	1361			správní poplatky	130	130	8		130
	1511			daň z nemovitostí	400	400	15		400
	2412			splátky půjček právnických osob	490	490	80		490
	2420			splátky půjček spol. vlastníků	1 290	1 290	212		1 290
	2460			splátky půjček od obyvatelstva	83	83	13		83
	2460			splátka půjčky ze SF	4	4	2		4
	4112			dotace KÚ - správa	0	62,7	62,7		62,7
	4112	19		dotace KÚ - školství	0	484	80		484
	4116		13234	dotace Úřadu práce	0	0	65	567	567
	4116		13101	dotace Úřadu práce	259	259	129		259
	4121			NI přijaté dotace od obcí (za žáky)	200	200	0		200
				skupina O - celkem	20 421	20 967,7	4 792,7	567,0	21 534,7
				§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20		služby spoj. s nájmem	2 300	2 300	263		2 300
3612	2132	20		nájemné	730	730	155		730
3612	2133			TECHEM-pronájem IRTN	258	258	72		258
3612	2324			přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	0	0	21		0
3612	2329			splátky - SV 215 -218	61	61	10		61
				§ 3612 - celkem	3 349	3 349	521	0	3 349

Rozpočtová skladba				text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ		19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09		k 1.4.09
				§ 3613 - nebytové hospodářství					
3613	2132			pronájem kotelny	634	634	0		634
				§ 3713 - celkem	634	634	0	0	634

				§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111			poplatky za hrobová místa	2	2	2		2
				§ 3632 - celkem	2	2	2	0	2

				§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111			příjmy z poskyt. služeb	10	10	1		10
6171	2111	4		příjmy z provozu hřiště	15	15	0		15
6171	2119			zřízení věcného břemene	0	0	1		0
6171	2131			příjmy z pronájmu pozemků	35	35	23		35
6171	3111			příjmy z prodeje pozemku	50	50	0		50
6171	3113			splátky - Podkova	100	100	25		100
				§ 6171 - celkem	210	210	50	0	210

				§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141			příjmy z úroků	400	400	103		400
6310	2141			úroky z půjček	393	393	72		393
				§ 6310 - celkem	793	793	175	0	793

				PŘIJMY	25 409	25 955,7	5 540,7	567,0	26 522,7
	8115		010	FINANCOVÁNÍ - FRR	26 117	29 367	0	-549	28 818
	8115			FINANCOVÁNÍ - FRB	1 120	10 020	0	523	10 543
	8123		92242	FINANCOVÁNÍ - SFRB	0	0	0	549	549
	8115	org.1		FINANCOVÁNÍ - sociální fond	100	100	0		100
	8115			FINANCOVÁNÍ - ZBÚ	0	0	0	10 000	10 000
				Příjmy celkem včetně financování	52 746	65 442,7	5 540,7	11 090,0	76 532,7

Rozpočtová skladba				text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ		19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09		k 1.4.09
				§ 2212 - silnice					
2212	5139			nákup materiálu	10	10	4		10
2212	5169			nákup služeb	50	50	0		50
2212	5171			opravy a udržování	500	500	0		500
				§ 2212 - celkem	560	560	4	0	560

				§ 2219 - záležitosti pozem. komunik.					
2219	5169			nákup služeb	30	30	0		30
2219	5171			opravy a udržování	994	994	0		994
2219	6121		010	opravy a udržování	506	506	0		506
				§ 2219 - celkem	1 530	1 530	0	0	1 530

				§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5193			MHD-dopravní obslužnost	7	11	7		11
				§ 2229 - celkem	7	11	7	0	11

				§ 2229 - ost. záležitosti v siln. dopravě					
2229	5137			dopravní značení (od 3000,-Kč)	10	5	0		5
2229	5139			dopravní značení (do 2999,-Kč)	10	15	15		15
2229	5138			nákup zboží za účel. prod.(samolepy SPZ)	1	1	0		1
				§ 2229 - celkem	21	21	15	0	21

				§ 2321 - odvádění a čišt'. odpad. vod					
2321	5151			srážková voda	5	5	1		5
2321	5169			nákup služeb	20	20	0		20
2321	5139			nákup materiálu	5	5	0		5
				§ 2321 - celkem	30	30	1	0	30

				§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331			neinv. příspěvky od obce (provozní nákl.)	880	880	200		880
3111	5331		010	neinv.přísp. od obce (oprava soc.zázemí)	0	750	0		750
				§ 3111 - celkem	880	1 630	200	0	1 630

				§ 3113 - základní školy					
3113	5331			neinv. příspěvky od obce	2 500	2 500	600		2 500
3113	5331		010	neinv. příspěvky od obce (soc.zařízení)	2 400	2 400	0		2 400
				§ 3113 - celkem	4 900	4 900	600	0	4 900

Rozpočtová skladba	RS	RU	skut.	RU
--------------------	----	----	-------	----

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
				§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5011			platy zaměstnanců	34	34	3		34
3314	5032			zdravotní pojištění	3	3	0		3
3314	5136			knihy, tisk	30	30	0		30
3314	5139			nákup materiálu	3	3	0		3
3314	5169			zálohy na služby - platby SV	17	17	0		17
3314	5192			příspěvek obce do fondu oprav SV	15	15	0		15
				§ 3314 - celkem	102	102	3	0	102

				§ 3322 - zachov. a obnova kult. pam.					
3322	6127		010	sousoší u kostela	14	14	0		14
				§ 3322 - celkem	14	14	0	0	14

				§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5151	9		studená voda	10	10	0		10
3392	5152	9		teplo	0	0	0		0
3392	5154	9		elektrická energie	20	20	0		20
3392	6121	9	010	stavební dozor - kulturní centrum	600	600	0		600
3392	6121	9		stavební úpravy-realizace	0	0	0	10 000	10 000
				§ 3392 - celkem	630	630	0	10 000	10 630

				§ 3399 - ostatní záležitosti kultury					
3399	5139			nákup materiálu	5	5	0		5
3399	5169			nákup služeb	250	250	0		250
3399	5192			platby za autorská práva	1	1	0		1
3399	5175			pohoštění	20	20	0		20
3399	5194			věcné dary	100	100	1		100
				§ 3399 - celkem	376	376	1	0	376

				§ 3419 - ost. tělovýchovná činnost					
3419	5229			neinv. transfer TJ SOKOL	1 100	1 100	157	65	1 165
3419	6329		010	inv.transfer (energet.audit,projekt.dok.)	300	300	0		300
				§ 3419 - celkem	1 400	1 400	157	65	1 465

				§ 3421 - využití voln. času mládeže					
3421	6121	13	010	hřiště u hasičské zbrojnice - projekt	48	48	48		48
				§ 3421 - celkem	48	48	48	0	48

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
				§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5011			zastupování u soudu	2	2	0		2
3612	5021			dohody o provedení práce (domovník)	10	10	1		10
3612	5151			studená voda (čp. 198,199,111)	500	500	101	60	560
3612	5152			teplo (čp. 198,199)	1 900	1 900	305	537	2 437
3612	5153			plyn (čp. 111)	0	99	8		99
3612	5154			elektrická energie	54	54	9	3	57
3612	5161			služby pošt - SIPO	4	4	1		4
3612	5164			pronájem IRTN - TECHEM	344	344	54		344
3612	5169			nákup služeb	400	400	54		400
3612	5169	20		služby spol.vlastníků	400	400	78		400
3612	5171	14		revital.sídliště-1.etapa-2.část	2 000	2 000	0	-1 400	600
3612	5171			opravy a udržování BF	150	150	66		150
3612	5192	20		fond oprav SV	200	200	34		200
3612	5361			nákup kolků na žaloby	30	30	0		30
3612	5902			vyúčtování záloh se spol. vlastníků	100	100	2		100
3612	5909			vyúčt.záloh obecních domů	400	400	0		400
3612	6121			odkoupení bytových jednotek	0	0	0	660	660
3612	6121		010	bytový dům čp. 196-197(EIKO PLUS)	0	2 500	0		2 500
				§ 3612 - celkem	6 494	9 093	713	-140	8 953

				§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	5154			elektrická energie	400	400	60	-52	348
3631	5164			pronájem vánoční výzdoby	26	26	0		26
3631	5169			nákup služeb	0	12	12		12
3631	5171			opravy a udržování	300	300	50	50	350
3631	6121	32	010	PD- VO stará část Obrnic	45	45	0		45
3631	6121	32	010	rekonstrukce VO - stará část Obrnic	1 800	1 800	0		1 800
				§ 3631 - celkem	2 571	2 583	122	-2	2 581

				§ 3635 - územní plánování					
3635	5166			poradenství	500	500	0		500
3635	5021			ostatní osobní výdaje	30	30	0		30
3635	5169			nákup služeb	230	230	20		230
3635	6119		010	studie-regenerace parteru panel.sídliště	143	143	0		143
3635	6119		010	územní plán	56	56	0		56
3635	6121		010	PD+inž.činnost-obnova a rozvoj obce	2 000	1 896	0	-631	1 265
3635	6121	24	010	přípr.území - RD	0	0	0	631	631
				§ 3635 - celkem	2 959	2 855	20	0	2 855

Rozpočtová skladba	RS	RU	skut.	RU
--------------------	----	----	-------	----

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
				§ 3632 - pohřebnictví					
3632	5151			studená voda	2	2	0		2
				§ 3632 - celkem	2	2	0	0	2

				§ 3636 - územní rozvoj					
3636	6121	7	010	zateplení MŠ	3 938	3 938	0		3 938
3636	6121	7	010	technický dozor MŠ	135	135	0		135
3636	6121	18	010	úpravy panel.dому čp. 198 - stavební dozor	350	350	24		350
3636	6121	18	010	stav.úpravy panel.dому čp.198-realizace	12 025	12 025	323	-549	11 476
3636	6121	18	92242	stav.úpravy panel.dому čp.198-realizace	0	0	0	549	549
3636	6121	25	010	PD-kanalizace Chanov (dešťová voda)	15	15	15		15
3636	6121	26	010	PD-kanalizace Č.Zlatníky (dešťová voda)	15	15	15		15
3636	6121	27	010	PD-kanalizace Chanov (splašková voda)	186	186	0		186
3636	6121	28	010	PD-kanalizace Č.Zlatníky (splašková voda)	160	160	0		160
3636	6121	29	010	PD-kanalizace ul.Mírová-Nádražní (splas.v.)	52	52	0		52
3636	6121	30	010	PD-kanalizace ul. Dukelská	54	54	0		54
3636	6121	31	010	PD-stavební úpravy čp.111	215	215	0		215
				§ 3636 - celkem	17 145	17 145	377	0	17 145

				§ 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	5169			nakládka, odvoz a vykládka odpadu (CELIO)	90	90	0		90
				§ 3632 - celkem	90	90	0	0	90

				§ 3722 - sběr a odvoz komun. odpadu					
3722	5169			odvoz odpadu - popelnice	1 200	1 200	207		1 200
3722	5169	3		odvoz odpadu-kontejnery	500	500	25		500
				§ 3722 - celkem	1 700	1 700	232	0	1 700

				§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	5169			svoz biologického odpadu	50	50	0		50
3723	5138			pytle na biologický odpad	2	2	0		2
				§ 3632 - celkem	52	52	0	0	52

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
				§ 3745 - péče o vzhled obcí					
3745	5011			platy zaměstnanců	165	165	11		165
3745	5021			ostatní osobní výdaje	20	20	4		20
3745	5031			sociální pojištění	43	43	3		43
3745	5032			zdravotní pojištění	15	15	1		15
3745	5131			pitný režim	2	2	0		2
3745	5132			ochranné pomůcky	20	20	2		20
3745	5134			prádlo, oděv a obuv	25	25	1		25
3745	5139			nákup materiálu	60	60	6		60
3745	5156			pohonné hmoty a maziva	70	70	10		70
3745	5167			služby školení	8	8	0		8
3745	5169			nákup služeb	50	50	0		50
3745	5169	16		nákup služeb (úprava zeleně)	0	0	0	15	15
3745	5171			opravy a udržování	30	30	0		30
3745	5137			zahradní technika	50	50	0		50
3745	6122		010	údržbová technika	850	850	0		850
				§ 3745 - celkem	1 408	1 408	38	15	1 423

				§ 4222 - veřejně prospěšné práce					
4222	5011			platy zaměstnanců	150	150	13	50	200
4222	5011		13101	platy zaměstnanců-dotace	192	192	49		192
4222	5011		13234	platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	423	423
4222	5031			sociální pojištění	39	39	4	12	51
4222	5031		13101	sociální pojištění-dotace	50	50	12		50
4222	5031		13234	sociální pojištění-dotace	0	0	0	106	106
4222	5032			zdravotní pojištění	14	14	1	5	19
4222	5032		13101	zdravotní pojištění-dotace	17	17	4		17
4222	5032		13234	zdravotní pojištění-dotace	0	0	0	38	38
4222	5424			náhrada mezd v době nemoci	0	0	0	10	10
				§ 4222 - celkem	462	462	83	644	1 106

				§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5321			městská policie	840	840	165		840
5311	5321			dopr.-bezp.opatření (Patokryje)	225	225	150		225
5311	5164			pronájem (za umístění kamer.systému)	15	15	7		15
5311	5154			elektrická energie (provoz kamer)	20	20	1		20
				§ 5311 - celkem	1 100	1 100	323	0	1 100

Rozpočtová skladba	RS	RU	skut.	RU
--------------------	----	----	-------	----

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
				§ 5512 - požární ochrana					
5512	5019			refundace mzdy	25	25	0		25
5512	5021			dohody o provedení práce	9	9	0		9
5512	5132			ochranné pomůcky	10	10	0		10
5512	5134			prádlo, oděv a obuv	25	25	5		25
5512	5137			DDHM - hadice+armatury (od 3-40 tis.Kč)	10	6	6		6
5512	5139			nákup materiálu	35	35	0		35
5512	5139			hadice+armatury (do 2999,-)	10	14	14		14
5512	5139			materiál na opravu AVIA 30	60	60	1		60
5512	5153			plyn	104	104	17		104
5512	5151			studená voda	5	5	1		5
5512	5154			elektrická energie	25	25	4	2	27
5512	5156			pohonné hmoty a maziva	25	25	3		25
5512	5162			služby telekomunikací	14	14	2		14
5512	5163			úrazové pojištění hasičů	8	8	0		8
5512	5163			pojištění CAS 24	0	69	2		69
5512	5167			služby školení	5	5	0		5
5512	5169			nákup služeb	38	38	9		38
5512	5171			opravy a udržování (drobná údržba)	5	5	0		5
5512	5171			výměna linolea 1.patro+schody	70	80	0	5	85
5512	5172			programové vybavení	2	2	0		2
5512	6122		010	přenosné čerpadlo	210	210	0		210
				§ 5512 - celkem	695	774	64	7	781

				§ 6310 - výdaje z finančních operací					
6310	5141			splátka úroků SFRB	254	254	0		254
6310	5141			splátka úroků obcí	12	12	0	4	16
6310	5163			služby peněžních ústavů	40	40	6		40
				§ 6310 - celkem	306	306	6	4	310

				§ 6399 - ostatní finanční operace					
6399	5362			platba daně za obec	0	0	0		0
				§ 6399 - celkem	0	0	0	0	0

				§ 6402 - finanční vypoř. minulých let					
6402	5364			finanční vypořádání s KÚ	0	15	15		15
				§ 6402 - celkem	0	15	15	0	15

Rozpočtová skladba	RS	RU	skut.	RU
---------------------------	-----------	-----------	--------------	-----------

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
				§ 6112 - zastupitelstvo					
6112	5019			refundace mzdy	15	15	0		15
6112	5039			refundace odvodů ZP a SP	5	5	0		5
6112	5021			odměny členů komisí a výborů	100	100	7		100
6112	5023			odměny členů ZO	1 200	1 200	93		1 200
6112	5031			sociální pojištění	256	256	20	-13	243
6112	5163			pojištění ZO	5	5	0		5
6112	5032			zdravotní pojištění	89	89	8	13	102
				§ 6112 - celkem	1 670	1 670	128	0	1 670

				§ 6171 - činnost místní správy					
6171	5011			platy zaměstnanců	1 950	1 950	146		1 950
6171	5021			dohody o provedení práce	20	20	0		20
6171	5031			sociální pojištění	507	507	36		507
6171	5032			zdravotní pojištění	176	176	13		176
6171	5038			ostatní povinné pojištění	16	16	4		16
6171	5133			léky a zdravotnický materiál	2	2	0		2
6171	5136			knihy, tisk	20	20	8		20
6171	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	26		100
6171	5139			nákup materiálu	90	90	12		90
6171	5151			studená voda	5	5	1		5
6171	5153			plyn	93	93	15		93
6171	5154			elektrická energie	49	49	7	-3	46
6171	5156			pohonné hmoty a maziva	40	40	5		40
6171	5161			služby pošt	40	40	5		40
6171	5162			služby telekomunikací	70	70	16		70
6171	5163			pojištění majetku obce	125	125	2		125
6171	5166			konzultační, právní a poradenské služby	150	150	12		150
6171	5167			služby školení	15	15	0		15
6171	5169			nákup služeb	400	400	134		400
6171	5169	12		služby útulku pro psy	40	40	7		40
6171	5169	1		nákup služeb (dle zásad SF)	80	80	27		80
6171	5171			opravy a udržování	90	90	20		90
6171	5172			programové vybavení	20	20	0		20
6171	5173			cestovné	10	10	2		10
6171	5175			pohoštění	20	20	1		20
6171	5192			poskytnuté nein.v.náhrady a příspěvky	4	4	0		4

§	pol.	org.	UZ	text	19.12.2008	k 4.3.09	k 28.2.09	změna	k 1.4.09
6171	5222			neinv. dotace občan. sdruž. (nespecifik.)	40	40	0		40
6171	5222			neinv.dotace-DUHOVKA	150	150	0		150
6171	5222			neinv.dotace-myslivci	30	30	0		30
6171	5222			neinv.dotace-hasiči	30	30	0		30
6171	5229			příspěvek SESO	4	4	0		4
6171	5321			MmM - řízení přestupků	25	25	17		25
6171	5329			příspěvek SRPINA	13	13	0		13
6171	5361			nákup kolků	20	20	1		20
6171	5362			platby daní a poplatků	10	10	3		10
6171	5424			náhrady mezd v době nemoci	0	0	0	10	10
6171	5499	1		penzijní připojištění	20	20	3		20
6171	5182			pokladní hotovost	0	0	30		0
6171	5901			nespecifikované rezervy	0	337,7	0,0	627,0	964,7
6171	6121	21	010	PD-dokončení (stavební úpravy OÚ)	0	104	0		104
§ 6171 - celkem					4 474	4 915,7	553,0	634,0	5 549,7

§ 3611 - podpora bytové výstavby									
3611	6424		92242	inv.půjčka SV	0	2 267	900		2 267
3611	6424	182		inv.půjčka SV	0	1 137	900		1 137
3611	6424	202		inv.půjčka SV	0	1 130	0		1 130
3611	6413		92242	inv.půjčka práv.osobám	0	2 000	1 000		2 000
3611	6413			inv.půjčka práv.osobám	0	2 366	1 000		2 366
§ 3611 - celkem					0	8 900	3 800	0	8 900

VYDAJE					51 626	64 322,7	7 510,0	11 227,0	75 549,7
FINANCOVÁNÍ - SFRB					1 120	1 120	0	-137	983
Výdaje celkem včetně financování					52 746	65 442,7	7 510,0	11 090,0	76 532,7