

OBEC OBRNICE
Rozpočtové opatření č. 4/2010

P R Í J M Y

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 500 000	3 500 000	1 027 191		3 500 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	190 000	190 000	81 470		190 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000	250 000	77 072		250 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	4 000 000	4 000 000	1 379 286		4 000 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	0	0	848 000	848 000
	1211					daň z přidané hodnoty	8 000 000	8 000 000	2 022 414		8 000 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	900 000	900 000	449 198		900 000
	1341					poplatek ze psů	40 000	40 000	27 925		40 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	15 000	3 627		15 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	90 000	90 000	69 885		90 000
	1347					poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	10 000	10 000	0		10 000
	1351					odvod výtěžku z provozování VHP	0	0	12 615		0
	1361					správní poplatky	15 000	15 000	8 420		15 000
	1511					daň z nemovitostí	900 000	900 000	39 538		900 000
	2412					splátky půjček právnických osob	505 000	505 000	124 883		505 000
	2420					splátky půjček společností vlastníků	1 293 000	1 293 000	320 874		1 293 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	84 000	84 000	22 842		84 000
	4111		98071			dotace KÚ-volby do Parlamentu ČR	0	0	0	64 000	64 000
	4112					dotace KÚ - výkon státní správy	0	683 400	342 000		683 400
	4112	19				dotace KÚ - školství	0	464 000	117 000		464 000
	4116		13101			dotace Úřadu práce	0	0	0	900 000	900 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.CZ)	599 000	599 000	0		599 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.ESF)	3 399 000	3 399 000	0		3 399 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce (15% CZ)	242 000	272 000	105 104	8 000	280 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce (85% ESF)	1 368 000	1 538 000	595 587	42 000	1 580 000
	4116		17005			dotace min. pro místní rozvoj-regenerace sídliště	0	0	0	3 990 000	3 990 000
	4116		17360			dotace min. pro místní rozvoj-soc.zařízení ZŠ	0	0	0	500 000	500 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	250 000	250 000	0		250 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	0	0	0	30 000	30 000
	4122		95			dotace KÚ-Obrnické slavnosti	0	0	0	30 000	30 000
	4122		14005			dotace KÚ-prevence kriminality	0	0	0	232 000	232 000
	4222		2321	28		dotace KÚ ÚK-splaš.kanal.Č.Zlatníky	0	0	0	2 275 000	2 275 000
	4223		84501	38	1	dotace Regionální rady - ICVA	0	0	0	2 225 000	2 225 000
	4223		84505	38	5	dotace Regionální rady - ICVA	0	0	0	25 214 000	25 214 000
						skupina 0 - celkem	25 650 000	26 997 400	6 826 931	36 358 000	63 355 400

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	2112					příjmy z prodeje zboží (samolepy SPZ)	0	0	100		0
						§ 2229 - celkem	0	0	100	0	0
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	2229					fin.vypořádání r. 2009	0	0	25 000		0
						§ 3111 - celkem	0	0	25 000	0	0
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	20 000		0
						§ 3392 - celkem	0	0	20 000	0	0
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	2229					fin.vypořádání r.2009-TJ SOKOL	0	0	11 843		0
						§ 3419 - celkem	0	0	11 843	0	0
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 100 000	2 100 000	379 311		2 100 000
3612	2132	20				nájemné	900 000	900 000	256 626		900 000
3612	2133					pronájem IRTN (TECHEM)	36 000	36 000	22 676		36 000
3612	2324					přijaté náhrady+vyúčtování energií	0	0	291 005	250 000	250 000
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	20 304		61 000
						§ 3612 - celkem	3 097 000	3 097 000	969 922	250 000	3 347 000
						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny	634 000	634 000	0		634 000
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	0	0	634 000
						§ 3631-veřejné osvětlení					
3631	2324					vyúčtování el.energie	0	0	35 519		0
						§ 3631 - celkem	0	0	35 519	0	0
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	4 000	4 000	2 300		4 000
						§ 3632 - celkem	4 000	4 000	2 300	0	4 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	2111					poplatek-výměna popelnice	0	0	963		0
						§ 3722 - celkem	0	0	963	0	0
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	0	0	900		0
						§ 3723 - celkem	0	0	900	0	0
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM	0	0	9 241		0
						§ 3725 - celkem	0	0	9 241	0	0
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2324					vyúčt.el.energie - kamery	0	0	2 313		0
						§ 5311 - celkem	0	0	2 313	0	0
						§ 5512 - požární ochrana					
5512	2322					pojistné náhrady	0	55 000	47 000	-8 000	47 000
5512	2324					přeplatek pojistného VW	0	0	6 312		0
5512	3119					prodej CAS	0	0	0	55 000	55 000
						§ 5512 - celkem	0	55 000	53 312	47 000	102 000
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	10 000	10 000	223		10 000
6171	2111	4				příjmy z provozu hřiště	15 000	15 000	0		15 000
6171	2112					příjmy z prodeje zboží	0	0	58		0
6171	2119					zřízení věcných břemen	0	0	10 700		0
6171	2131					příjmy z pronájmu pozemků	40 000	40 000	15 707		40 000
6171	2310					příjmy z prodeje DDHM	0	0	100		0
6171	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	86 224	66 000	66 000
6171	2324					přijaté náhrady	0	0	0	1 000	1 000
6171	3111					příjmy z prodeje pozemků	100 000	100 000	380		100 000
6171	3112					splátky - Podkova	100 000	100 000	50 000		100 000
						§ 6171 - celkem	265 000	265 000	163 392	67 000	332 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	50 000	50 000	15 407		50 000
6310	2141					úroky z půjček	349 000	349 000	94 045		349 000
						§ 6310 - celkem	399 000	399 000	109 452	0	399 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 6409 - ostatní činnost j.n.					
6409	2328					neidentifikované příjmy	0	0	501		0
6409	2229					finanční vypořádání r. 2009-ZS	0	0	0	1 093 000	1 093 000
						§ 6409 - celkem	0	0	501	1 093 000	1 093 000

						PŘÍJMY celkem	30 049 000	31 451 400	8 231 688	37 815 000	69 266 400
	8113					krátkodobý úvěr KB - integrované centrum (zbytek)	5 800 000	5 837 000	5 837 000		5 837 000
	8113					krátkodobý úvěr KB - revitalizace středu obce	40 000 000	40 000 000	303 358		40 000 000
	8115		010			financování - FRR	6 013 000	6 013 000	4 170 374	5 232 000	11 245 000
	8115					financování - zapojení účtu "ICVA" (zůstatek k 31.12.09)	0	60 000	60 000		60 000
	8115	1				financování- sociální fond	130 000	130 000	0		130 000
						PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	81 992 000	83 491 400	18 602 420	43 047 000	126 538 400

VYDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 2212 - silnice					
2212	5139					nákup materiálu	10 000	30 000	21 094		30 000
2212	5169					nákup služeb (zimní posyp,čištění)	50 000	50 000	0		50 000
2212	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	0		50 000
						§ 2212 - celkem	110 000	130 000	21 094	0	130 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb (např.stavební dozor, PD)	20 000	20 000	0	-5 000	15 000
2219	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	0	-100 000	0
2219	5171					dokončení schodišť a chodníků z r. 2009	80 000	80 000	0		80 000
						§ 2219 - celkem	200 000	200 000	0	-105 000	95 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5138					nákup zboží (samolepy SPZ)	1 000	1 000	100		1 000
2229	5139					nákup materiálu	15 000	15 000	0		15 000
						§ 2229 - celkem	16 000	16 000	100	0	16 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	5 000	5 000	1 357		5 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	0		20 000
2321	5169	28				podání+zprac.žádosti o dotaci-splaš.kanal. Č.Zlatníky	0	0	0	15 000	15 000
2321	6121	28	2321			splaš.kanalizace Č.Zlatníky-dotace	0	0	0	2 275 000	2 275 000
2321	6121	28	010			splaš.kanalizace Č.Zlatníky	0	0	0	975 000	975 000
						§ 2321 - celkem	25 000	25 000	1 357	3 265 000	3 290 000
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	945 000	945 000	260 000		945 000
3111	5169					ověření výsledku energ.úspor-zateplení MŠ	0	0	0	12 000	12 000
						§ 3111 - celkem	945 000	945 000	260 000	12 000	957 000
						§ 3113 - základní škola					
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 550 000	2 550 000	750 000		2 550 000
3113	5171	33	17360			oprava soc.zázemí-dotace	0	0	0	500 000	500 000
3113	5171	33	010			oprava soc.zázemí	0	0	0	46 000	46 000
3113	5171	33				oprava soc.zázemí	0	0	0	1 093 000	1 093 000
						§ 3113 - celkem	2 550 000	2 550 000	750 000	1 639 000	4 189 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	8 400		50 000
3314	5136					knihy, tisk	70 000	70 000	1 052		70 000
3314	5139					nákup materiálu	3 000	3 000	169		3 000
						§ 3314 - celkem	123 000	123 000	9 621	0	123 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	300 000	300 000	4 567	-80 000	220 000
3392	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců-dotace	0	22 000	2 222		22 000
3392	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců-dotace	0	127 000	12 718		127 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	0		20 000
3392	5031					sociální pojištění	75 000	75 000	1 173	-20 000	55 000
3392	5031		13234	33	1	sociální pojištění-dotace	0	6 000	556		6 000
3392	5031		13234	33	5	sociální pojištění-dotace	0	32 000	3 148		32 000
3392	5032					zdravotní pojištění	27 000	27 000	400	-7 000	20 000
3392	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění-dotace	0	2 000	222		2 000
3392	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění-dotace	0	11 000	1 134		11 000
3392	5137					nákup DDHM	0	60 000	40 312		60 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící...)	150 000	210 000	133 528		210 000
3392	5141	9				úroky z úvěru (neinvestiční)	250 000	360 000	156 067	-122 000	238 000
3392	5151					voda	20 000	20 000	3 588		20 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	118 757		260 000
3392	5154					elektrická energie	50 000	50 000	48 790	65 000	115 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	2 685		15 000
3392	5164					nájemné (TOI-akce obce)	7 000	7 000	0		7 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	350 000	350 000	50 887		350 000
3392	5169		95			Obrnické slavnosti-dotace	0	0	0	30 000	30 000
3392	5171					opravy a udržování	25 000	25 000	5 630		25 000
3392	5172					programové vybavení	0	25 000	4 434		25 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	25 000	25 000	6 750		25 000
3392	6121	9	010			stavební dozor	405 000	405 000	404 600		405 000
3392	6121	9				rozvody multipárového kabelu audio vč.konekt.,kabelu XLR	0	20 000	20 040		20 000
3392	6121	9				kulturní centrum-realizace (vlastní zdroje)	0	60 000	60 000		60 000
3392	6121	9				kulturní centrum-realizace (úvěr)	5 800 000	5 837 000	5 837 000		5 837 000
3392	6121	9	010			kulturní centrum-realizace (FRR)	686 000	686 000	685 370		686 000
3392	6122	9	010			kulturní centrum-vnitřní vybavení	2 270 000	2 270 000	2 242 025		2 270 000
3392	6125	9	010			kulturní centrum-výpočetní technika	110 000	110 000	112 455		110 000
						§ 3392 - celkem	10 845 000	11 417 000	9 959 058	-134 000	11 283 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	826 000	744 000	293 859		744 000
3419	6329					investiční příspěvek TJ SOKOL	0	82 000	82 110		82 000
						§ 3419 - celkem	826 000	826 000	375 969	0	826 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	5137		14005			vybavení klubovny-čp.198	0	0	0	232 000	232 000
3421	5137					vybavení klubovny-čp.198	0	0	0	101 000	101 000
						§ 3419 - celkem	0	0	0	333 000	333 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	3 000		20 000
3612	5011					platy zaměstnanců	0	0	0	114 000	114 000
3612	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	5 000	5 000
3612	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	32 000	32 000
3612	5031					sociální pojištění	0	0	0	29 000	29 000
3612	5031		13234	33	1	sociální pojištění-dotace	0	0	0	1 000	1 000
3612	5031		13234	33	5	sociální pojištění-dotace	0	0	0	8 000	8 000
3612	5032					zdravotní pojištění	0	0	0	10 000	10 000
3612	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění-dotace	0	0	0	1 000	1 000
3612	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění-dotace	0	0	0	3 000	3 000
3612	5139					nákup materiálu	2 000	2 000	1 270		2 000
3612	5151					studená voda	550 000	550 000	174 806		550 000
3612	5152					teplo	1 700 000	1 700 000	478 578		1 700 000
3612	5154					elektrická energie	65 000	65 000	19 195		65 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	624		4 000
3612	5164					pronájem IRTN (TECHEM)	76 000	76 000	13 083		76 000
3612	5169					nákup služeb	300 000	300 000	67 844		300 000
3612	5169	11				zprac.žádosti a odměna za získání dotace - sídliště	0	0	0	90 000	90 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	550 000	550 000	171 460		550 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	8 729		100 000
3612	5171	11	17005			regenerace panel.sídliště-dotace	0	0	0	3 990 000	3 990 000
3612	5171	11	010			regenerace panel.sídliště	0	0	0	1 711 000	1 711 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	300 000	300 000	84 228		300 000
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	8 200		30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	100 000	100 000	18 063		100 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	200 000	200 000	8 887	250 000	450 000
3612	6121					odkoupění b.j. (splátky úvěrů do FRB)	844 000	844 000	110 000		844 000
3612	6121					bytový dům čp. 196-197	0	0	18 000		
						§ 3612 - celkem	4 841 000	4 841 000	1 185 967	6 244 000	11 085 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)					
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	1 831		22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0		1 000
3613	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	24 000	24 000	2 179		24 000
						§ 3613 - celkem	47 000	47 000	4 010	0	47 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	5154					elektrická energie	350 000	350 000	90 506		350 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	26 000	26 000	0		26 000
3631	5169					nákup ostatních služeb (montáž a demontáž vánoč. osvětli.)	17 000	17 000	4 920		17 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000	350 000	83 479		350 000
3631	6121	32				VO-stará část Obrnice	0	38 000	0		38 000
						§ 3631 - celkem	743 000	781 000	178 905	0	781 000

						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	0		10 000
3632	5151					voda	2 000	2 000	0		2 000
3632	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	0		50 000
						§ 3632 - celkem	62 000	62 000	0	0	62 000

						§ 3636 - územní rozvoj					
3636	5021	8				střed obce-DPP,DPC	0	0	0	120 000	120 000
3636	5031	8				sociální pojištění	0	0	0	23 000	23 000
3636	5032	8				zdravotní pojištění	0	0	0	8 000	8 000
3636	5166					poradenské služby	200 000	200 000	0	-196 000	4 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	52 420	100 000	200 000
3636	6121					projektové dokumentace	200 000	200 000	0	-60 000	140 000
3636	6121	31	010			PD-stavební úpravy čp. 111(zbytek z r.2009)	179 000	179 000	0		179 000
3636	6121	8				revitalizace středu obce-úvěr	40 000 000	0	0		0
3636	6121	8		38	1	revitalizace středu obce(15% CZ)-úvěr	0	6 000 000	45 504		6 000 000
3636	6121	8		38	5	revitalizace středu obce (85% ERDF)-úvěr	0	34 000 000	257 853		34 000 000
3636	6121	8		38	1	střed obce-reklamní panel (15% CZ)-vlastní zdroje	0	3 000	2 970		3 000
3636	6121	8		38	5	střed obce-reklamní panel (85% ERDF)-vlastní zdroje	0	17 000	16 830		17 000
3636	6121	8	010			revitalizace středu obce-přeložka NN (FRR)	200 000	200 000	168 130		200 000
3636	5141	8	010			revitalizace středu obce-úroky z úvěru (FRR)	600 000	600 000	496		600 000
3636	6121	8	010			střed obce - realizace	0	0	0	2 500 000	2 500 000
3636	6121	11	010			PD - revitalizace sídliště (FRR) - část	363 000	363 000	0		363 000
3636	6121	11				PD - revitalizace sídliště - část	50 000	50 000	0		50 000
3636	6121	27				kanalizace Chanov (splašková)	15 000	15 000	0		15 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3636	6121	28				kanalizace Č.Zlatníky (splašková)	12 000	12 000	0		12 000
3636	6121	29				kanalizace Mírová-Nádražní (splašková)	6 000	6 000	0		6 000
3636	6121	26				kanalizace Č.Zlatníky (dešťová)	74 000	74 000	63 720		74 000
3636	6121	25				kanalizace Chanov (dešťová)	87 000	87 000	0		87 000
3636	6121	31				zprac. a akceptace žádosti o dotaci-čp.111	0	0	0	96 000	96 000
3636	6121	31				čp.111-průkaz energetické náročnosti budovy	0	0	0	15 000	15 000
3636	6121	37				inž.činnost pro stavební povolení-klubovna čp.206	0	0	0	60 000	60 000
§ 3636 - celkem							42 086 000	42 106 000	607 923	2 666 000	44 772 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	100 000	100 000	0		100 000
§ 3721 - celkem							100 000	100 000	0	0	100 000

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů											
3722	5169					odvoz odpadu - popelnice	1 600 000	1 600 000	254 321		1 600 000
3722	5169	3				odvoz odpadu - kontejnery	500 000	500 000	27 108		500 000
§ 3722 - celkem							2 100 000	2 100 000	281 429	0	2 100 000

§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů											
3723	5138					nákup pytlů na biologický odpad	2 000	2 000	0	8 000	10 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	50 000	50 000	1 574		50 000
§ 3723 - celkem							52 000	52 000	1 574	8 000	60 000

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
3745	5011					platy zaměstnanců	160 000	160 000	35 978		160 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	0		20 000
3745	5031					sociální pojištění	40 000	40 000	8 530		40 000
3745	5032					zdravotní pojištění	15 000	15 000	3 238		15 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000	3 000	0		3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	20 000	20 000	2 041		20 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	404		25 000
3745	5137					zahradní technika	20 000	20 000	0		20 000
3745	5139					nákup materiálu	70 000	70 000	20 646		70 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	70 000	70 000	24 078		70 000
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	0		10 000
3745	5169	16	010			revitalizace zeleně v obci	1 200 000	1 200 000	0		1 200 000
3745	5169					nákup služeb	15 000	15 000	0		15 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	469		50 000
§ 3745 - celkem							1 718 000	1 718 000	95 384	0	1 718 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 4222 - veřejně prospěšné práce					
4222	5011					platy zaměstnanců	170 000	170 000	72 118	150 000	320 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	672 000	672 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	172 000	172 000	71 414		172 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	977 000	977 000	404 677		977 000
4222	5031					sociální pojištění	43 000	43 000	16 418	38 000	81 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	0	0	0	168 000	168 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	43 000	43 000	17 853		43 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	244 000	244 000	101 169		244 000
4222	5032					zdravotní pojištění	15 000	15 000	6 180	13 000	28 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	60 000	60 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	16 000	16 000	6 428		16 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	88 000	88 000	36 421		88 000
4222	5424					náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	729		5 000
4222	5424		13234	33	1	náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	109		0
4222	5424		13234	33	5	náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	620		0
						§ 4222 - celkem	1 773 000	1 773 000	734 136	1 101 000	2 874 000

						§ 4342 - sociální pomoc příst. a vybraným etnikům					
4342	5011		13233	33	1	platy zaměstnanců	31 000	31 000	6 028		31 000
4342	5011		13233	33	5	platy zaměstnanců	178 000	178 000	34 159		178 000
4342	5021		13233	33	1	ostatní osobní výdaje	75 000	75 000	11 200		75 000
4342	5021		13233	33	5	ostatní osobní výdaje	428 000	428 000	63 467		428 000
4342	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	24 000	24 000	3 879		24 000
4342	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	138 000	138 000	21 981		138 000
4342	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	9 000	9 000	1 398		9 000
4342	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	49 000	49 000	7 914		49 000
4342	5137		13233	33	1	zařízení, vybavení, nábytek	33 000	33 000	28 924		33 000
4342	5137		13233	33	5	zařízení, vybavení, nábytek	187 000	187 000	163 904		187 000
4342	5139		13233	33	1	nákup materiálu	23 000	23 000	645		23 000
4342	5139		13233	33	5	nákup materiálu	127 000	127 000	3 655		127 000
4342	5162		13233	33	1	služby telekomunikací	0	0	50		0
4342	5162		13233	33	5	služby telekomunikací	0	0	283		0
4342	5164		13233	33	1	pronájem učebny	11 000	11 000	1 005		11 000
4342	5164		13233	33	5	pronájem učebny	59 000	59 000	5 695		59 000
4342	5169		13233	33	1	nákup služeb	161 000	161 000	2 466		161 000
4342	5169		13233	33	5	nákup služeb	913 000	913 000	13 974		913 000
4342	5173		13233	33	1	cestovné	5 000	5 000	0		5 000
4342	5173		13233	33	5	cestovné	31 000	31 000	0		31 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
4342	5213		13233	33	1	příspěvek na mzdy zaměstnavatelům	58 000	58 000	0		58 000
4342	5213		13233	33	5	příspěvek na mzdy zaměstnavatelům	332 000	332 000	0		332 000
4342	5221		13233	33	1	partner OMNI o.p.s.	106 000	106 000	25 171		106 000
4342	5221		13233	33	5	partner OMNI o.p.s.	602 000	602 000	142 637		602 000
4342	5222		13233	33	1	partner Libuše o.s.	47 000	47 000	13 955		47 000
4342	5222		13233	33	5	partner Libuše o.s.	266 000	266 000	79 075		266 000
4342	5222		13233	33	1	partner DUHOVKA o.s.	16 000	16 000	4 797		16 000
4342	5222		13233	33	5	partner DUHOVKA o.s.	89 000	89 000	27 183		89 000
§ 4342 - celkem							3 998 000	3 998 000	663 445	0	3 998 000

§ 4378 - terénní programy											
4378	5011					platy zaměstnanců	28 000	86 000	36 189	59 000	145 000
4378	5011		04428			platy zaměstnanců-dotace	10 000	0	0		0
4378	5031					sociální pojištění	7 000	21 000	9 048	15 000	36 000
4378	5031		04428			sociální pojištění-dotace	3 000	0	0		0
4378	5032					zdravotní pojištění	2 000	8 000	3 257	5 000	13 000
4378	5032		04428			zdravotní pojištění-dotace	1 000	0	0		0
4378	5162					služby telekomunikací	1 000	3 000	1 720		3 000
§ 4378 - celkem							52 000	118 000	50 214	79 000	197 000

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek											
5311	5154					elektrická energie	10 000	10 000	2 665		10 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	20 000	20 000	3 000		20 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	50 000	50 000	26 216	40 000	90 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	196 877		840 000
§ 5311 - celkem							920 000	920 000	228 758	40 000	960 000

§ 5512 - požární ochrana											
5512	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	0		10 000
5512	5132					ochranné pomůcky (vč. ochranných oděvů a obuvi)	49 000	31 000	4 237	11 000	42 000
5512	5137					vysavač na včely+žebřík	0	0	0	13 000	13 000
5512	5139					nákup materiálu	15 000	15 000	2 412		15 000
5512	5151					voda	5 000	5 000	1 080		5 000
5512	5153					plyn	80 000	80 000	16 470		80 000
5512	5154					elektrická energie	32 000	32 000	5 619		32 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	25 000	25 000	0		25 000
5512	5161					služby pošt	0	0	392		0
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	3 239		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	8 000	8 000	0		8 000
5512	5163					pojištění CAS+ VW	63 000	63 000	19 574		63 000
5512	5167					služby školení	10 000	10 000	0		10 000
5512	5169					nákup služeb	30 000	30 000	6 911	3 000	33 000
5512	5171					opravy a udržování	5 000	83 000	80 177		83 000
§ 5512 - celkem							356 000	416 000	140 111	27 000	443 000

§ 6112 - zastupitelstvo obce											
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	61 000	61 000	13 530		61 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 124 000	1 124 000	281 290		1 124 000
6112	5031					sociální pojištění	239 000	239 000	59 724		239 000
6112	5032					zdravotní pojištění	102 000	102 000	25 304		102 000
6112	5039					refundace odvodů	4 000	4 000	0		4 000
6112	5163					pojištění	5 000	5 000	0		5 000
§ 6112 - celkem							1 545 000	1 545 000	379 848	0	1 545 000

§ 6114 - volby do Parlamentu ČR											
6114	5021		98071			ostatní osobní výdaje	0	0	0	36 000	36 000
6114	5032		98071			zdravotní pojištění	0	0	0	2 000	2 000
6114	5139		98071			nákup materiálu	0	0	0	10 000	10 000
6114	5164		98071			pronájem výpočetní techniky+volební místnost č.3	0	0	0	14 000	14 000
6114	5175		98071			občerstvení	0	0	0	2 000	2 000
§ 6114 - celkem							0	0	0	64 000	64 000

§ 6171 - činnost místní správy											
6171	5011					platy zaměstnanců	1 900 000	1 900 000	432 212		1 900 000
6171	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace (smlouva do 30.4.2010)	8 000	8 000	4 704		8 000
6171	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace (smlouva do 30.4.2010)	44 000	44 000	26 640		44 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	120 000	23 200		120 000
6171	5031					sociální pojištění	475 000	475 000	106 104		475 000
6171	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	2 000	2 000	1 176		2 000
6171	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	11 000	11 000	6 660		11 000
6171	5032					zdravotní pojištění	171 000	171 000	38 900		171 000
6171	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	1 000	1 000	420		1 000

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	4 000	4 000	2 400		4 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	18 000	18 000	4 965		18 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	60		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	20 000	20 000	1 895		20 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	10 000	10 000	0		10 000
6171	5139					nákup materiálu	50 000	50 000	17 472		50 000
6171	5151					voda - čp. 70 + čp. 111	6 000	6 000	1 450		6 000
6171	5153					plyn - čp. 70 + čp. 111	171 000	171 000	39 960		171 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70 + čp. 111	70 000	70 000	12 378		70 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	15 338		40 000
6171	5161					služby pošt	35 000	35 000	8 167		35 000
6171	5162					služby telekomunikací	90 000	90 000	21 270		90 000
6171	5163					pojištění majetku	155 000	155 000	1 269		155 000
6171	5164					nájemné	0	0	181		0
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	150 000	150 000	8 280		150 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	2 490		10 000
6171	5169					nákup služeb	400 000	400 000	90 997		400 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	70 000	70 000	8 840		70 000
6171	5169	1				nákup služeb (dle zásad SF)	110 000	110 000	64 002		110 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000	167 000	101 606		167 000
6171	5173					cestovné	5 000	5 000	959		5 000
6171	5175					pohoštění	20 000	20 000	2 882		20 000
6171	5182					záloha vlastní pokladně	0	0	70 892		0
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	10 000	10 000	0		10 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	90 000	90 000	0		90 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000	10 000	0		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 936		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	35 000	17 000		35 000
6171	5329					příspěvek - SRPINA	13 000	13 000	0		13 000
6171	5361					nákup kolků	15 000	15 000	550		15 000
6171	5362					platby daní a poplatků	10 000	10 000	3 200		10 000
6171	5424					náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000	1 753		10 000
6171	5194					věcné dary	100 000	100 000	2 462		100 000
6171	5499	1				penzijní připojištění	20 000	20 000	4 800		20 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0	481 400	0	-479 000	2 400
6171	6121					čp. 111 - rozvody bezp.zařízení a internetu	0	55 000	0		55 000
						§ 6171 - celkem	4 524 000	5 227 400	1 151 470	-479 000	4 748 400

Rozpočtová skladba						text	RS 18.12.2009	RU 24.3.2010	skut. k 31.3.2010	změna	RU k 16.6.2010
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 6310 - výdaje z finančních operací					
6310	5141					úroky placené SFRB	224 000	224 000	59 127		224 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	14 000	14 000	3 613		14 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	40 000	40 000	11 462		40 000
						§ 6310 - celkem	278 000	278 000	74 202	0	278 000

						§ 6409 - ostatní činnosti					
6409	5362					daň z příjmu za obec	0	0	0	848 000	848 000
						§ 6409 - celkem	0	0	0	848 000	848 000

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let					
6402	5364		14005			finanční vypořádání - KÚ (příměstský tábor)	8 000	10 000	9 767		10 000
6402	5364		4428			finanční vypořádání - KÚ (terénní prac.)	0	18 000	18 333		18 000
						§ 6402 - celkem	8 000	28 000	28 100	0	28 000

						VÝDAJE celkem	80 843 000	82 342 400	17 182 675	15 608 000	97 950 400
	8124					splátka úvěru SFRB	1 149 000	1 149 000	284 079	0	1 149 000
	8114					splátka úvěru KB	0	0	0	22 500 000	22 500 000
	8115					převod ze ZBÚ do FRR	0	0	0	4 939 000	4 939 000
						VÝDAJE CELKEM VČETNÉ FINANCOVÁNÍ	81 992 000	83 491 400	17 466 754	43 047 000	126 538 400