

Rozpočtové opatření č. 3/2009 – v Kč

Příjmové položky	Rozpočet platný	Rozpočet po úpravách	Změna
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	1 750 000	1 500 000	-250 000
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	1 000 000	400 000	-600 000
Daň z příjmů právnických osob	2 500 000	1 800 000	-700 000
Záloha dotace VOLBY EP		12 000	12 000
Dotace na MŠ - OPŽP	899 331		-899 331
Dotace na KD - MAS		1 093 086	1 093 086
Dotace na osvětlení (MAS)		258 300	258 300
Dotace na CzechPoint		79 837	79 837
Dotace na zateplení KD	2 282 249	2 134 540	-147 709
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – prodej dřeva	729 000	650 000	-79 000
Přijaté příspěvky - komunikace Větrná ul.	0	40 000	40 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vyúčtování Veolie	0	13 000	13 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné	270 000	450 000	180 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej Ozvěny	0	1 000	1 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nájem KD	0	135 000	135 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - doktoři apod.	167 000	77 000	-90 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-úhr.proj.dok. KD	0	2 000	2 000
Příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena ČEZ	0	5 000	5 000
Příjmy z prodeje majetku – sekačka	0	10 000	10 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za odpady od podnikatelů	0	11 000	11 000
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - stříkačka	0	27 000	27 000
Příjmy z prodeje zboží (popelnice)	0	1 000	1 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	4 000	4 000
Příjmy z úroků	80 000	55 000	-25 000
			-918 817

Výdajové položky	Rozpočet platný	Rozpočet po úpravách	Změna
Nákup materiálu jinde nezařazený - štěrk	100 000	40 000	-60 000
Nákup ostatních služeb - pluhování	60 000	120 000	60 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	0	1 000	1 000
Pozemky - nákup cesty do lesa v Tř	35 000	34 000	-1 000
Elektrická energie	160 000	190 000	30 000
Opravy a udržování	250 000	200 000	-50 000
Budovy. haly a stavby	505 000		-505 000
Budovy. haly a stavby - zateplení MŠ	1 500 000		-1 500 000
Konzultační. poradenské a právní služby - audit MŠ	0	15 000	15 000
Budovy. haly a stavby – za výkaz výměr MŠ	0	3 000	3 000
Budovy. haly a stavby - přestavba OÚ na družinu	150 000	600 000	450 000
Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Ozvěn	26 000	35 000	9 000
Ostatní osobní výdaje - úklid KD	73 000	80 000	7 000
Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě - úklid KD	20 000	22 000	2 000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - úklid KD	7 000	8 000	1 000
Nájemné - Šeblovi	38 000	24 000	-14 000
Opravy a udržování	10 000	25 000	15 000
Budovy. haly a stavby - rekonstrukce + TČ	7 000 000	9 340 000	2 340 000
Za lavičky d.hřiště Tř		15 000	15 000
Ostatní osobní výdaje - oprava VO	0	1 000	1 000
Elektrická energie - VO	230 000	270 000	40 000
Nákup ostatních služeb	100 000	110 000	10 000
Úhrada daně z převodu nem.		2 000	2 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	0	2 000	2 000
Nákup ostatních služeb - směsný odpad	1 100 000	1 130 000	30 000
Opravy a udržování – oprava kontejneru	0	2 000	2 000
Nákup ostatních služeb - tříděný odpad	230 000	280 000	50 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	43 000	-7 000
Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000	16 000	7 000

Výdajové položky	Rozpočet platný	Rozpočet po úpravách	Změna
Nákup služeb – deratizace TU		2 000	2 000
Nespecifikované rezervy - veřejné prostranství v místních částech	435 000	405 000	-30 000
Nákup ostatních služeb - pečovatelská služba	50 000	20 000	-30 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 000	54 000	-20 000
Dopravní prostředky hasiči ON – nástavba na pož.auto	0	20 000	20 000
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	589 000	550 000	-39 000
Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě	143 000	123 000	-20 000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000	50 000	-18 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 085 000	1 152 000	67 000
Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě	267 000	290 000	23 000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 000	110 000	12 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup Czech Point	50 000	90 000	40 000
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákupy Czech Point, drobný m.	25 000	84 000	59 000
Konzultační. poradenské a právní služby	75 000	100 000	25 000
Nákup ostatních služeb	50 000	100 000	50 000
Věcné dary – zápis 1.třída, dárky prvňáčkům apod.	0	5 000	5 000
Náhrady mezd v době nemoci	0	2 000	2 000
		1 103 000	

Závěrečné rekapitulace: PŘÍJMY	16 803 755	15 884 938	-918 817
VÝDAJE	22 718 291	23 821 291	1 103 000
Zapojení z rezerv minulých let	5 926 379	7 936 353	2 021 817
Splátka finanční výpomoci	-11 843	-	-11 843

Stav na Bú k 1. 1. 2009	8 195 252.69
Příjmy	15 884 938.00
VÝDAJE	- 23 821 291.00
Předpoklad stavu na Bú k 31.12. 2009	258 899.69

Projednáno a schváleno ZO dne: 22. 6. 2009