

PŘÍJMY

PAR.	POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
	1111	daň z příjmů fyz.osob	3 455 000,00		-879 700,00	2 575 300,00		2 575 300,00
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze sam.vý	600 000,00		-453 600,00	146 400,00	0,00	146 400,00
	1113	daň z příjmů fyz.osob z kap.výn.	150 000,00		91 100,00	241 100,00	0,00	241 100,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	4 584 500,00		-1 773 800,00	2 810 700,00	0,00	2 810 700,00
	1211	daň z přidané hodnoty	5 952 900,00		-20 600,00	5 932 300,00	0,00	5 932 300,00
	1337	poplatek za likv.odpadu	849 000,00		-69 000,00	780 000,00	3 300,00	783 300,00
	1341	poplatek ze psů	20 000,00		15 000,00	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	1343	poplatek za užívání veř.prost.	4 000,00		-4 000,00	0,00	800,00	800,00
	1347	poplatek za prov.automaty	20 000,00		60 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	1351	odvod výtěžku z prov.loter.	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	1361	správní poplatky	82 000,00		-18 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	1511	daň z nemovitostí	1 139 200,00		-339 200,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	4111	neinvest.transf.ze stát.rozp.	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		souhrnný dotační vztah - dotace 616						
	4112	000	24 000,00	198 000,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00
	4116	dotace-CZECH POINT	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
		dotace -úřad práce-						
	4116	p.Chmelař,p.Škoda			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4121	školy	77 500,00		204 500,00	282 000,00	0,00	282 000,00
	4121	vypořádání Zlín					449 400,00	449 400,00
	4122	neinvest.transf.od kraje-dotace					766 000,00	766 000,00
1032	2111	lesní hospodářství	1 000 000,00		-100 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2310	2111	pitná voda-příjmy za služby	0,00		43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00
	2119	příjmy z vlastní činnosti	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00
	2132	příjmy z pronájmu nemovitostí	65 000,00		-65 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	2111	poplatky knihovna	3 000,00		1 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3612	2132	nájem byty-Golová,hájenka	0,00		65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00
		nájem nebytové prostory-						
3613	2132	garáže,obe.úřad	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
3632	2111	hřbitov-sloužby	1 000,00		1 368 500,00	1 369 500,00	-1 279 500,00	90 000,00
	2132	hřbitov-příjmy z pronájmu ost.nem.	50 000,00		-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2139	hřbitov-nájem	0,00		399 900,00	399 900,00	-379 900,00	20 000,00
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00		-10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2132	pronájem ost.nemovitostí	120 000,00		-120 000,00	0,00	0,00	0,00

13

	2324	příspěvky a náhrady	0,00		500,00	500,00	1 000,00	1 500,00
3722	2112	prodej popelnic	0,00		15 000,00	15 000,00	3 400,00	18 400,00
3723	2119	sběr kovového odpadu	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3725	2119	příjmy EKOKOM	0,00		95 000,00	95 000,00	41 500,00	136 500,00
6171	2111	hlášení+příhl.k pobytu	0,00		2 500,00	2 500,00	1 100,00	3 600,00
6310	2141	příjmy z úroků	6 000,00		21 000,00	27 000,00	2 000,00	29 000,00
celkem			18 222 100,00	277 800,00	-1 315 000,00	17 184 900,00	-389 900,00	16 795 000,00

VÝDAJE

PAR.	POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
1014	5169	deratizace obce	20 000,00		0,00	20 000,00	2 400,00	22 400,00
1031	5139	les-postřik na stromky	0,00				10 400,00	10 400,00
	5169	les-pěstební činnost	111 000,00		-20 000,00	91 000,00	-10 400,00	80 600,00
1032	5169	les-ostatní produkční činnost	300 000,00		-270 000,00	30 000,00		91 000,00
		-úklid po těžbě						30 000,00
1036	5019	les-ostatní platy	5 000,00		-5 000,00	0,00		0,00
	5021	les-ostaní osobní výdaje	35 000,00		-35 000,00	0,00		0,00
	5169	les-ostatní služby-p.Vyoraj,lesní hos.	0,00		42 400,00	42 400,00		42 400,00
	5173	les-cestovné	2 000,00		-2 000,00	0,00		0,00
2212			42 000,00		400,00	42 400,00		42 400,00
	5139	tabulky na mosty					10 500,00	10 500,00
	5166	silnice-prohlídka,projekty mostů	0,00		140 000,00	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
	5169	silnice-ostatní služby	583 000,00		-100 000,00	483 000,00	-164 900,00	318 100,00
		-čištění ,zimní údržba						0,00
	5171	silnice-opravy a udržování-Eurovia,	900 000,00		480 500,00	1 380 500,00	208 200,00	1 588 700,00
		Geleta, Taraba,cesta Paseky,mosty-převeden z rezerv						0,00
			1 483 000,00		520 500,00	2 003 500,00	-46 200,00	1 957 300,00
2219	5137	ostat.komunik.-zábradlí u pošty	0,00		26 100,00	26 100,00		26 100,00
	5139	ostatní materiál					1 200,00	1 200,00
	5161	ostat.komunik.-služby pošt	0,00		100,00	100,00		100,00

VÝDAJE

PAR.	POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
	5164	ostat.komunik.-nájemné	10 000,00		0,00	10 000,00		10 000,00
	5169	ostat.komunik.-ostatní služby, posypové nádoby	60 000,00		70 000,00	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
	5171	ostat.komunik.-opravy+udržov. oprava chodníků+zimní údržba	755 000,00		181 000,00	936 000,00	-60 400,00	875 600,00
	5179	ostatní nákupy-studie návsi					11 900,00	11 900,00
2221	5169	provoz veř.dopr.-ostat.sloužby	825 000,00		277 200,00	1 102 200,00	-147 300,00	954 900,00
			100 000,00		-100 000,00	0,00		0,00
	5193	provoz veř.dopr.-dopravní obsl.	0,00		675 500,00	675 500,00		675 500,00
	5213	transfery práv.osobám	816 000,00		-816 000,00	0,00		0,00
	5323	transfery krajům	0,00		97 900,00	97 900,00		97 900,00
			916 000,00		-142 600,00	773 400,00		773 400,00
2229	5164	nájem značky uzavírka cest u oprav					6 900,00	6 900,00
	5169	ostatní služby-doprava značek u oprav cest					3 200,00	3 200,00
							10 100,00	10 100,00
2223	5169	bezpečnost sil.prov.-křižovatka	295 000,00		0,00	295 000,00	-113 800,00	181 200,00
2310	5021	vodovod-ostat.osob.výdaje- p.Polášek	0,00		10 200,00	10 200,00		10 200,00
	5139	ostatní materiál-barvy					800,00	800,00
	5151	poplatek za odběr pod.vod	0,00		15 300,00	15 300,00	-3 800,00	11 500,00
	5454	vodovod-elektrika	0,00		8 600,00	8 600,00	1 500,00	10 100,00
	5169	vodovod-ostatní služby	209 100,00		-9 100,00	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
		projekt 100.000,- +rozbory vody						0,00
			209 100,00		25 000,00	234 100,00	-141 500,00	92 600,00
2321	5166	odpadní vody-pasport	666 000,00		0,00	666 000,00	-666 000,00	0,00
	5169	odpadní vody-ostat.sloužby	375 000,00		0,00	375 000,00	-370 000,00	5 000,00
		350.000,-projekt, 25.000,-čištění						0,00
	6119	ostatní dlouhodobý majetek					666 000,00	666 000,00
3111	5021	MŠ-osobní výdaje-maliř	1 041 000,00		0,00	1 041 000,00	-370 000,00	671 000,00
	5137	MŠ-nábytek	0,00		6 700,00	6 700,00		6 700,00
			0,00		155 600,00	155 600,00		155 600,00

VÝDAJE

PAR.	POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
	5139	MŠ-písek, barvy na mal.	0,00		6 800,00	6 800,00		6 800,00
	5166	MŠ-studie umístění MŠ v ZŠ	0,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
	5169	MŠ-doprava písku	0,00		200,00	200,00		200,00
	5171	MŠ-výměna oken+výměna dveří	0,00		100 000,00	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	5321	MŠ-neinves.transf.obcím	300 000,00		-205 900,00	94 100,00		94 100,00
	5331	MŠ-příspěvky PO	0,00	31 200,00	97 900,00	129 100,00		129 100,00
		25.000,- 10-12/2009						0,00
			300 000,00	31 200,00	168 800,00	500 000,00	32 000,00	532 000,00
3113	5166	ZŠ-energet.audit	0,00		13 900,00	13 900,00		13 900,00
	5169	ZŠ-ostatní služby-projekt ZŠ+mytí oken	25 000,00		49 400,00	74 400,00	-70 000,00	4 400,00
	5171	ZŠ-opravy a udržování-prosklená stěna	675 000,00		-213 100,00	461 900,00		461 900,00
	5321	ZŠ-transfery obcím	2 382 000,00		-1 165 400,00	1 216 600,00		1 216 600,00
	5331	ZŠ-transfery PO	0,00	166 800,00	858 200,00	1 025 000,00		1 025 000,00
		240.000,- 10-12/2009						0,00
			3 082 000,00	166 800,00	-457 000,00	2 791 800,00	-70 000,00	2 721 800,00
3314	5021	odměna knihovnice	0,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
	5136	knihovna-knihy	27 100,00		0,00	27 100,00	-7 500,00	19 600,00
	5139	knihovna-kancelář.potřeby	0,00		100,00	100,00		100,00
	5339	knihovna-příspěvky kraj.knihovna	0,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00
			27 100,00		14 400,00	41 500,00	-7 500,00	34 000,00
3319	5021	odměna kronikáře	5 000,00		0,00	5 000,00		5 000,00
3326	5139	věvec k památníku	0,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
3399	5021	odměny klub důchodců	0,00		15 000,00	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		ostatní záj.kultury-						
	5169	ohňostroj,kolotoč	35 000,00		0,00	35 000,00		35 000,00
	5192	poskytnuté příspěvky	115 000,00		-115 000,00	0,00		0,00
	5194	věcné dary-jubilanti	35 000,00		-15 000,00	20 000,00		20 000,00
	5492	dary obyvatelstvu-vítání občánků					20 000,00	20 000,00
			185 000,00		-115 000,00	70 000,00	22 500,00	92 500,00
3419	5229	TJ SOKOL	0,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00
3421	5192	poskytnuté příspěvky	115 000,00		-115 000,00	0,00		0,00

VÝDAJE

PAR.	POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
3429		poskytnuté příspěvky-spolky SRPŠ,Sokol, hasiči, ČČK,	0,00		10 000,00	10 000,00	9 200,00	19 200,00
3631	5169	veřejné osvětlení	1 068 000,00		0,00	1 068 000,00	-114 100,00	953 900,00
3632	5137	hřbitov-DHDM	0,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00
	5139	hřbitov-ostatní drob.materiál	1 000,00		600,00	1 600,00	300,00	1 900,00
	5154	hřbitov-elektrika	10 000,00		0,00	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	5156	hřbitov -PHM sečení	0,00		2 000,00	2 000,00	900,00	2 900,00
	5169	hřbitov-vývoz odpadu	69 000,00		-51 000,00	18 000,00	-6 900,00	11 100,00
	5171	hřbitov-opravy	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
			80 000,00		16 600,00	96 600,00	-14 700,00	81 900,00
3635	5166	územní plánování	400 000,00		-330 000,00	70 000,00		70 000,00
3639	5011	zaměstnanci-Chmelař,Škoda					36 800,00	36 800,00
	5164	nájem pozemku pod školkou					17 800,00	17 800,00
	5166	komunální služby-stat.posudek ZŠ	0,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00
	6122	nákup sněhové frézy					100 000,00	100 000,00
	6130	nákup pozemku pod školkou					280 000,00	280 000,00
							434 600,00	438 200,00
3721	5169	nebezpečný odpad	145 000,00		-65 000,00	80 000,00	-37 500,00	42 500,00
3722	5138	KO-nákup popelnic pro občany	0,00		25 000,00	25 000,00	-4 900,00	20 100,00
		KO-žluté pytle+štitky+odkup popelnic	117 000,00		33 000,00	150 000,00		150 000,00
		od TS						0,00
	5169	sběr a svoz KO	1 839 000,00		-339 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00
			1 956 000,00		-281 000,00	1 675 000,00		1 670 100,00
3723	5139	ostatní odpad-materiál	17 000,00		-17 000,00	0,00		0,00
	5169	ostatní odpad- sběr+svoz	588 100,00		-188 100,00	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
			605 100,00		-205 100,00	400 000,00	-120 000,00	280 000,00
3745	5021	vzhled obce-osobní výdaje	0,00		75 000,00	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
		vzhled obce-ostatní mater.-						
	5139	drť,cement	0,00		3 200,00	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	5169	vzhled obce-sečení,úklid sněhu,kácení	240 000,00		-63 200,00	176 800,00	-68 000,00	108 800,00
			240 000,00		15 000,00	255 000,00	-68 000,00	187 000,00
3753	5166	omezení hluku-poradenství	30 000,00		0,00	30 000,00		30 000,00
4339	5492	dary obyvatelstvu-vítání občánků	20 000,00		0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00

VÝDAJE

PAR.	POP	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
4349	5499	ostatní transfery obyvat.	5 000,00		0,00	5 000,00		5 000,00
5212	5171	rozhlas -oprava	240 000,00		10 000,00	250 000,00	20 200,00	270 200,00
	5169	projekt					14 000,00	14 000,00
5512	5021	hasiči-osobní výdaje-Golová	0,00		5 000,00	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	5134	hasiči-oděv	0,00		25 800,00	25 800,00	12 000,00	37 800,00
	5137	hasiči-DHDM	35 000,00		21 800,00	56 800,00		56 800,00
	5139	hasiči-ostatní materiál	0,00		16 300,00	16 300,00		16 300,00
	5154	hasiči-elektrika	35 000,00		0,00	35 000,00	-10 600,00	24 400,00
	5156	hasiči-PHM	20 000,00		1 000,00	21 000,00	9 800,00	30 800,00
	5163	hasiči-služby peněž.ústavů	10 000,00		0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
		konzultace,poradenství-analýzy						
	5166	budova Paseky					7 700,00	7 700,00
		hasiči-ostatní služby- revize,zaměření budova Paseky	10 000,00		0,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	5171	hasiči-opravy a udržování	210 000,00		-22 000,00	188 000,00		188 000,00
	5229	hasiči-transfery nezisk.organ.	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	6121	hasiči-zaměření objektu Paseky	0,00		10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
			320 000,00		107 900,00	427 900,00	14 900,00	442 800,00
5517	5167	hasiči-školení	10 000,00		0,00	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	1 043 800,00		-93 800,00	950 000,00	10 000,00	960 000,00
	5031	soc.zab	106 200,00		13 800,00	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	5032	zdrav.poj.	93 900,00		1 100,00	95 000,00		95 000,00
	5173	cestovné	0,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00
			1 243 900,00		-61 900,00	1 182 000,00		1 182 000,00
6115	5021	volby do zastupitelstev					30000	30000
6117	5021	Volby EU-ostatní osob.výdaje	60 000,00		-31 500,00	28 500,00		28 500,00
	5032	Volby EU-zdrav.pojiš.	0,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00
	5137	Volby EU-DHDM	0,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00
		Volby EU-						
	5139	kancelář.potrř.,toner,koše,	0,00		17 800,00	17 800,00		17 800,00
	5168	Volby EU-zpracování dat	0,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
		Volby EU-ostatní služby,stravenky	0,00		6 200,00	6 200,00		6 200,00
	5173	Volby EU-cestovné	0,00		800,00	800,00		800,00
			60 000,00		10 800,00	70 800,00		70 800,00

VÝDAJE

PAR.	POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
6171	5011	platy zaměstnanců	462 000,00		-112 000,00	350 000,00	-79 500,00	270 500,00
	5021	ostatní osobní výdaje	147 800,00		0,00	147 800,00	40 000,00	187 800,00
	5031	povin.soc.pojiš -obec	152 500,00		-52 500,00	100 000,00		100 000,00
	5032	povin.zdrav.pojiš -obec	54 900,00		-9 900,00	45 000,00		45 000,00
	5038	kooperativa	0,00		1 200,00	1 200,00	200,00	1 400,00
	5132	ochranné pomůcky	1 000,00		-1 000,00	0,00		0,00
	5136	knihy	15 000,00		-10 000,00	5 000,00	3 800,00	8 800,00
	5137	DHDM	103 100,00		26 900,00	130 000,00	149 800,00	279 800,00
	5139	ostatní materiál-kancel.potr.	65 100,00		10 800,00	75 900,00		75 900,00
	5151	studená voda	15 600,00		0,00	15 600,00		15 600,00
	5153	plyn	60 000,00		0,00	60 000,00		60 000,00
	5154	elektr.energie	46 800,00		0,00	46 800,00		46 800,00
	5161	služby pošt	20 000,00		-4 000,00	16 000,00		16 000,00
	5162	telekomunikace	57 600,00		-30 600,00	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	5163	služby peněžních ústavů	100 000,00		-100 000,00	0,00		0,00
	5166	konzultace,poradenství	50 000,00		200 000,00	250 000,00		250 000,00
		Kučírek-právnick,DELOITTE-auditoři+						0,00
		energ.audit obec.úřad						0,00
	5167	školení	16 000,00		-6 000,00	10 000,00		10 000,00
	5168	zpracování dat	20 000,00		0,00	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	5169	ostatní služby	0,00		61 800,00	61 800,00	23 200,00	85 000,00
		servis programů, vytvoření web.stránek						0,00
	5171	opravy a udržování-prostor po městs.	100 000,00		0,00	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
		policie						0,00
	5172	program.vybavení	50 000,00		8 000,00	58 000,00		58 000,00
	5173	cestovné-ing.Chmela	16 500,00		-6 500,00	10 000,00		10 000,00
	5175	pohoštění	15 000,00		-5 000,00	10 000,00		10 000,00
	5179	ostatní nákupy-energ.audit	1 000,00		-1 000,00	0,00	28 600,00	28 600,00
	5182	pokladna	0,00		0,00	0,00		0,00
	5229	členský příspěvek					3 000,00	3 000,00
	5321	transfery obcím	50 000,00		0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00
	5361	nákup kolků	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
	5362	platby daní a poplatků -silniční daň,	85 000,00		0,00	85 000,00	-85 000,00	0,00

VÝDAJE								
PAR.	POI	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozp. po změnách 2.	změna č.3	rozp. po změnách 3.
	5424	náhrady mezd -nemoc					2700	2700
	5492	dary obyvatelstvu	5 000,00		0,00	5 000,00		5 000,00
	5901	rezervy -havarijní opravy mostů	50 000,00		210 000,00	260 000,00	-218 700,00	41 300,00
	6125	výpočetní technika	70 000,00	79 800,00	0,00	149 800,00	-149 800,00	0,00
	6901	rezervy kapitál.výdajů-stav účtu	1 010 000,00		-852 500,00	157 500,00	724 400,00	881 900,00
			2 839 900,00	79 800,00	-667 300,00	2 252 400,00	312 700,00	2 565 100,00
6310	5163	bankovní poplatky	3 000,00		3 000,00	6 000,00		6 000,00
6320	5163	pojištění majetku	0,00		100 000,00	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
		celkem	18 222 100,00	277 800,00	-1 315 000,00	17 184 900,00	-389 900,00	16 795 000,00

V Želechovicích nad Dřevnicí dne 17. 12. 2009

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

PSČ 763 11

okr. Zlín

①

.....
Bc. Michal Špendlík, starosta obce