

ZMĚNA č. 2.

ke 4.10 2009

10

PŘÍJ.

PAR. POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozpočet po změnách
1111	daň z příjmů fyz.osob	3 455 000,00		-879 700,00	2 575 300,00
1112	daň z příjmů fyz.osob ze sam.vý	600 000,00		-453 600,00	146 400,00
1113	daň z příjmů fyz.osob z kap.výn.	150 000,00		91 100,00	241 100,00
1121	daň z příjmů právnických osob	4 584 500,00		-1 773 800,00	2 810 700,00
1211	daň z přidané hodnoty	5 952 900,00		-20 600,00	5 932 300,00
1337	poplatek za likv.odpadu	849 000,00		-69 000,00	780 000,00
1341	poplatek ze psů	20 000,00		15 000,00	35 000,00
1343	poplatek za užívání veř.prost.	4 000,00		-4 000,00	0,00
1347	poplatek za prov.automaty	20 000,00		60 000,00	80 000,00
1351	odvod výtěžku z prov.loter.	4 000,00		0,00	4 000,00
1361	správní poplatky	82 000,00		-18 000,00	64 000,00
1511	daň z nemovitosti	1 139 200,00		-339 200,00	800 000,00
4111	neinvest.transf.ze stát.rozp.	0,00		90 000,00	90 000,00
4112	souhrnný dotační vztah	24 000,00	198 000,00	0,00	222 000,00
4116	dotace-CZECH POINT	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00
4116	dotace -úřad práce-p.Chmelař			40 000,00	40 000,00
4121	školy	77 500,00		204 500,00	282 000,00
1032	2111 lesní hospodářství	1 000 000,00		-100 000,00	900 000,00
2310	2111 pitná voda-příjmy za služby	0,00		43 100,00	43 100,00
	2119 příjmy z vlastní činnosti	0,00		500,00	500,00
	2132 příjmy z pronájmu nemovitostí	65 000,00		-65 000,00	0,00
3314	2111 poplatky knihovna	3 000,00		1 500,00	4 500,00
3612	2132 nájem byty-Golová,hájenka	0,00		65 300,00	65 300,00
3613	2132 nájem nebytové prostory-garáže,obe.ú	0,00		72 000,00	72 000,00
3632	2111 hřbitov-sloužby	1 000,00		1 368 500,00	1 369 500,00
	2132 hřbitov-příjmy z pronájmu ost.nem.	50 000,00		-50 000,00	0,00
	2139 hřbitov-nájem	0,00		399 900,00	399 900,00
3639	2131 příjmy z pronájmu pozemků	15 000,00		-10 000,00	5 000,00
	-reklam.poutače				
	2132 pronájem ost.nemovitostí	120 000,00		-120 000,00	0,00
	2324 příspěvky a náhrady	0,00		500,00	500,00
3722	2112 prodej popelnic	0,00		15 000,00	15 000,00
3723	2119 sběr kovového odpadu	0,00		2 500,00	2 500,00
3725	2119 příjmy EKOKOM	0,00		95 000,00	95 000,00
6171	2111 hlášení+příhl.k pobytu	0,00		2 500,00	2 500,00
6310	2141 příjmy z úroků	6 000,00		21 000,00	27 000,00

celkem		18 222 100,00	277 800,00	-1 315 000,00	17 184 900,00
<b>VÝDAJE</b>					
<b>PAR. POL</b>	<b>text.</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>změna č.1</b>	<b>změna č.2</b>	<b>rozpočet po změnách</b>
1014	5169 deratizace obce	20 000,00		0,00	20 000,00
1031	5169 les-pěstební činnost	111 000,00		-20 000,00	91 000,00
1032	5169 les-ostatní produkční činnost	300 000,00		-270 000,00	30 000,00
	-úklid po těžbě				
1036	5019 les-ostatní platy	5 000,00		-5 000,00	0,00
	5021 les-ostaní osobní výdaje	35 000,00		-35 000,00	0,00
	5169 les-ostatní služby-p.Vyoral,lesní hos.	0,00		42 400,00	42 400,00
	5173 les-cestovné	2 000,00		-2 000,00	0,00
		<b>42 000,00</b>		<b>400,00</b>	<b>42 400,00</b>
2212	5166 silnice-prohlídka,projekty mostů	0,00		140 000,00	140 000,00
	5169 silnice-ostatní služby	583 000,00		-100 000,00	483 000,00
	-čištění ,zimní údržba				
	5171 silnice-opravy a udržování-Eurovia,	900 000,00		480 500,00	1 380 500,00
	Geleta, Taraba,cesta Paseky,moty				
		<b>1 483 000,00</b>		<b>520 500,00</b>	<b>2 003 500,00</b>
2219	5137 ostat.komunik.-zábradlí u pošty	0,00		26 100,00	26 100,00
	5161 ostat.komunik.-služby pošt	0,00		100,00	100,00
	5164 ostat.komunik.-nájemné	10 000,00		0,00	10 000,00
	5169 ostat.komunik.-ostatní služby,	60 000,00		70 000,00	130 000,00
	projekt návės-Škrabal, Zámečník				
	5171 ostat.komunik.-opravy+udržov.	755 000,00		181 000,00	936 000,00
	oprava chodníků+zimní údržba				
		<b>825 000,00</b>		<b>277 200,00</b>	<b>1 102 200,00</b>
2221	5169 provoz veř.dopr.-ostat.sluzby	100 000,00		-100 000,00	0,00
	5193 provoz veř.dopr.-dopravní obsl.	0,00		675 500,00	675 500,00
	5213 transféry práv.osobám	816 000,00		-816 000,00	0,00
	5323 transféry krajům	0,00		97 900,00	97 900,00
		<b>916 000,00</b>		<b>-142 600,00</b>	<b>773 400,00</b>
2223	5169 bezpečnost sil.prov.-křiřovátka	295 000,00		0,00	295 000,00
2310	5021 vodovod-ostat.osob.výdaje-p.Polášek	0,00		10 200,00	10 200,00
	5151 poplatek za odběr pod.vod	0,00		15 300,00	15 300,00
	5454 vodovod-elektrika	0,00		8 600,00	8 600,00
	5169 vodovod-ostatní služby	209 100,00		-9 100,00	200 000,00
	projekt 100.000,- +rozborny vody				
		<b>209 100,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>234 100,00</b>

2321	5166	odpadní vody-pasport	666 000,00			0,00		666 000,00
	5169	odpadní vody-ostat.sluzby	375 000,00			0,00		375 000,00
		350.000,-projekt, 25.000,-čistění						
			1 041 000,00			0,00		1 041 000,00
<b>PAR. POL</b>	<b>text.</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>změna č.1</b>	<b>změna č.2</b>	<b>rozpočet po změnách</b>			
3111	5021	MŠ-osobní výdaje-malíř	0,00			6 700,00		6 700,00
	5137	MŠ-nábytek	0,00			155 600,00		155 600,00
	5139	MŠ-písek, barvy na mal.	0,00			6 800,00		6 800,00
	5166	MŠ-studie umístění MŠ v ZŠ	0,00			7 500,00		7 500,00
	5169	MŠ-doprava písku	0,00			200,00		200,00
	5171	MŠ-výměna oken	0,00			100 000,00		100 000,00
	5321	MŠ-neinves.transf.obcím	300 000,00			-205 900,00		94 100,00
	5331	MŠ-příspěvky PO	0,00	31 200,00		97 900,00		129 100,00
		25.000,- 10-12/2009						
			300 000,00	31 200,00		168 800,00		500 000,00
3113	5166	ZŠ-energet.audit	0,00			13 900,00		13 900,00
	5169	ZŠ-ostatní služby-projekt ZŠ+mytí oken	25 000,00			49 400,00		74 400,00
	5171	ZŠ-opravy a udržování-prosklená stěna	675 000,00			-213 100,00		461 900,00
	5321	ZŠ-transfery obcím	2 382 000,00			-1 165 400,00		1 216 600,00
	5331	ZŠ-transfery PO	0,00	166 800,00		858 200,00		1 025 000,00
		240.000,- 10-12/2009						
			3 082 000,00	166 800,00		-457 000,00		2 791 800,00
3314	5021	odměna knihovnice	0,00			11 000,00		11 000,00
	5136	knihovna-knihy	27 100,00			0,00		27 100,00
	5139	knihovna-kancelář.potřeby	0,00			100,00		100,00
	5339	knihovna-příspěvky kraj.knihovna	0,00			3 300,00		3 300,00
			27 100,00			14 400,00		41 500,00
3319	5021	odměna kronikáře	5 000,00			0,00		5 000,00
3326	5139	věvec k památníku	0,00			1 700,00		1 700,00
3399	5021	odměny klub důchodců	0,00			15 000,00		15 000,00
	5169	ostatní záj.kultury-ohňostroji, kolotoč	35 000,00			0,00		35 000,00
	5192	poskytnuté příspěvky	115 000,00			-115 000,00		0,00
	5194	věcné dary-jubilanti	35 000,00			-15 000,00		20 000,00
			185 000,00			-115 000,00		70 000,00
3419	5229	TJ SOKOL	0,00			130 000,00		130 000,00
3421	5192	poskytnuté příspěvky	115 000,00			-115 000,00		0,00

3429		poskytnuté příspěvky-spolky	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5169	veřejné osvětlení	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00
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	600,00	1 600,00
	5154	hřbitov-elektrika	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	5156	hřbitov -PHM sečení	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	5169	hřbitov-vývoz odpadu	69 000,00	-51 000,00	-51 000,00	18 000,00
	5171	hřbitov-opravy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			<b>80 000,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>96 600,00</b>

#### VÝDAJE

PAR. POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozpočet po změnách
3635	5166 územní plánování	400 000,00		-330 000,00	70 000,00
3639	5166 komunální služby-stat.posudek ZŠ	0,00		3 600,00	3 600,00
3721	5169 nebezpečný odpad	145 000,00		-65 000,00	80 000,00
3722	5138 KO-nákup popelnic pro občany	0,00		25 000,00	25 000,00
	5139 KO-žluté pytle+štítky+odkup popelnic od TS	117 000,00		33 000,00	150 000,00
	5169 sběr a svoz KO	1 839 000,00		-339 000,00	1 500 000,00
		<b>1 956 000,00</b>		<b>-281 000,00</b>	<b>1 675 000,00</b>
3723	5139 ostatní odpad-materiál	17 000,00		-17 000,00	0,00
	5169 ostatní odpad- sběr+svoz	588 100,00		-188 100,00	400 000,00
		<b>605 100,00</b>		<b>-205 100,00</b>	<b>400 000,00</b>
3745	5021 vzhled obce-osobní výdaje	0,00		75 000,00	75 000,00
	5139 vzhled obce-ostatní mater.-drť,cement	0,00		3 200,00	3 200,00
	5169 vzhled obce-sečení,úklid sněhu,kácení	240 000,00		-63 200,00	176 800,00
		<b>240 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
3753	5166 omezení hluku-poradenství	30 000,00		0,00	30 000,00
4339	5492 dary obyvatelstvu-vítání občánků	20 000,00		0,00	20 000,00
4349	5499 ostatní transféry obyvat.	5 000,00		0,00	5 000,00
5212	5171 rozhlas -oprava	240 000,00		10 000,00	250 000,00
5512	5021 hasiči-osobní výdaje-Golová	0,00		5 000,00	5 000,00
	5134 hasiči-oděv	0,00		25 800,00	25 800,00
	5137 hasiči-DHDM	35 000,00		21 800,00	56 800,00
	5139 hasiči-ostatní materiál	0,00		16 300,00	16 300,00
	5154 hasiči-elektrika	35 000,00		0,00	35 000,00
	5156 hasiči-PHM	20 000,00		1 000,00	21 000,00
	5163 hasiči-služby peněž.ústavů	10 000,00		0,00	10 000,00
	5169 hasiči-ostatní služby	10 000,00		0,00	10 000,00

	5171	hasiči-opravy a udržování	210 000,00			-22 000,00	188 000,00
	5229	hasiči-transféry nezisk.organ.	0,00			50 000,00	50 000,00
	6121	hasiči-zaměření objektu Paseky	0,00			10 000,00	10 000,00
			<b>320 000,00</b>			<b>107 900,00</b>	<b>427 900,00</b>
5517	5167	hasiči-školení	10 000,00			0,00	10 000,00
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	1 043 800,00			-93 800,00	950 000,00
	5031	soc.zab	106 200,00			13 800,00	120 000,00
	5032	zdrav.poj.	93 900,00			1 100,00	95 000,00
	5173	cestovné	0,00			17 000,00	17 000,00
			<b>1 243 900,00</b>			<b>-61 900,00</b>	<b>1 182 000,00</b>

#### VÝDAJE

PAR. POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozpočet po změnách	
6117	5021	Volby EU-ostatní osob.výdaje	60 000,00		-31 500,00	28 500,00
	5032	Volby EU-zdrav.pojiš.	0,00		2 200,00	2 200,00
	5137	Volby EU-DHDM	0,00		12 500,00	12 500,00
	5139	Volby EU-kancelář.potř.,toner,koše,	0,00		17 800,00	17 800,00
	5168	Volby EU-zpracování dat	0,00		2 800,00	2 800,00
	5169	Volby EU-ostatní služby,stravenky	0,00		6 200,00	6 200,00
	5173	Volby EU-cestovné	0,00		800,00	800,00
			<b>60 000,00</b>		<b>10 800,00</b>	<b>70 800,00</b>
6171	5011	platy zaměstnanců	462 000,00		-112 000,00	350 000,00
	5021	ostatní osobní výdaje	147 800,00		0,00	147 800,00
	5031	povin.soc.pojiš -obec	152 500,00		-52 500,00	100 000,00
	5032	povin.zdrav.pojiš -obec	54 900,00		-9 900,00	45 000,00
	5038	kooperativa	0,00		1 200,00	1 200,00
	5132	ochranné pomůcky	1 000,00		-1 000,00	0,00
	5136	knihy	15 000,00		-10 000,00	5 000,00
	5137	DHDM	103 100,00		26 900,00	130 000,00
	5139	ostatní materiál-kancel.potř.	65 100,00		10 800,00	75 900,00
	5151	studená voda	15 600,00		0,00	15 600,00
	5153	plyn	60 000,00		0,00	60 000,00
	5154	elektr.energie	46 800,00		0,00	46 800,00
	5161	služby pošt	20 000,00		-4 000,00	16 000,00
	5162	telekomunikace	57 600,00		-30 600,00	27 000,00
	5163	služby peněžních ústavů	100 000,00		-100 000,00	0,00
	5166	konzultace,poradenství	50 000,00		200 000,00	250 000,00
		Kučírek-právnick,DELOITE-auditoři+				
		energ.audit obec.úřad				

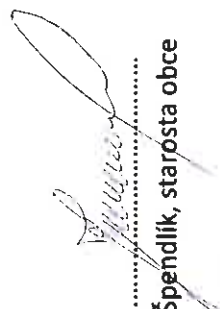
5167	školení	16 000,00			-6 000,00	10 000,00
5168	zpracování dat	20 000,00			0,00	20 000,00
5169	ostatní služby	0,00			61 800,00	61 800,00
	servis programů, vytvoření web.stránek					
5171	opravy a udržování-prostor po městs.	100 000,00			0,00	100 000,00
	policie					
5172	program.vybavení	50 000,00			8 000,00	58 000,00
5173	cestovné-ing.Chmela	16 500,00			-6 500,00	10 000,00
5175	pohoštění	15 000,00			-5 000,00	10 000,00
5179	ostatní nákupy	1 000,00			-1 000,00	0,00
5182	pokladna	0,00			0,00	0,00
5321	transfery obcím	50 000,00			0,00	50 000,00
5361	nákup kolků	0,00			5 000,00	5 000,00
5362	platby daní a poplatků -silniční daň,	85 000,00			0,00	85 000,00

správ.popl.automaty

**VÝDAJE**

PAR. POL	text.	schválený rozpočet	změna č.1	změna č.2	rozpočet po změnách
5492	dary obyvatelstvu	5 000,00		0,00	5 000,00
5901	rezervy -havarijní opravy mostů	50 000,00		210 000,00	260 000,00
6125	výpočetní technika	70 000,00	79 800,00	0,00	149 800,00
6901	rezervy kapitál.výdajů-stav účtu	1 010 000,00		-852 500,00	157 500,00
		<b>2 839 900,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>-667 300,00</b>	<b>2 252 400,00</b>
6310	bankovní poplatky	3 000,00		3 000,00	6 000,00
6320	pojištění majetku	0,00		100 000,00	100 000,00
	<b>celkem</b>	<b>18 222 100,00</b>	<b>277 800,00</b>	<b>-1 315 000,00</b>	<b>17 184 900,00</b>

V Želechovicích nad Dřevnicí dne 8. 10. 2009

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

vyvěšeno : 8.10.2009  
 sňato : 16.10.2009

OBEC ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ  
 PSČ 763 11  
 okr. Zlín  
 ①