

4.úprava rozpočtu pro rok 2009 (v tis. Kč)

Podklad pro jednání ZM č. 4/2009

závazné ukazatele

		Provozní výdaje rozpočet	Provozní výdaje úprava	Provozní příjmy rozpočet	Provozní příjmy úprava	Kapitálové výdaje rozpočet	Kapitálové výdaje úprava	Kapitálové příjmy rozpočet	Kapitálové příjmy úprava	
	Daňové příjmy			44290	40496					3794tis.úpr.dle předpokl.skut.FÚ - daň z nemovitosti
	Daň za obec			3355	3355					
	Poplatky a splátky půjček (SF)			4566	4566					
	Školné			550	550					
	Celkem:			52761	48967					
2119	Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu			200	200					
2212	Silnice	5155	5091	204	204	9245	9245	235	235	sníž.mezd.sníž.60tis.nerealiz.dopr.zábran
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	715	706							
2219	Záležitosti pozemních komunikací	960	260		400	106	106			400tis.fin.přísp.od fi Colas.sníž.700tis.- opr.silnic jsou včetně chodníků
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350	350							
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	580	580			1176	1176			
3111	Předškolní zařízení a jídelna	2324	2324	205	205					
3113	Základní škola a jídelna	4465	4465	685	685					
3314	Činnosti knihovnické	787	791	87	87					
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	518	528							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
3341	Rozhlas a televize	2	2							
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	498	498	35	35					
3399	Kulturní komise a KPOZ	432	432	102	102					
3412	Sportovní hala	3273	3202	750	750	384	384			sníž.75tis.opravy a nákup PC
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	572	583							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
3421	Využití volného času dětí a mládeže	617	532			403	403	200	200	15tis.fin.přísp.nákup trampolíny,sníž.50tis.herní prvky,sníž.50tis.opr.pískovišť
3429	Klub důchodců	78	78							
3612	Bytové hospodářství	1198	1200	80	80	3633	3633	30939	30939	
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	180	184							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
3613	Nebytové hospodářství	405	405	418	418					
3631	Veřejné osvětlení	1007	1010	20	20		400			400tis.výstavba VO v ul.Květnová
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	260	265							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
3632	Pohřebnictví	212	162	42	42	354	354			sníž.50tis.opr.baron.hřítova
3635	Územní plánování					260	260			
3639	Komunální služby a územní rozvoj	2941	2951	150	150	350	350			
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	1543	1574							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4657	4657	25	25					
3725	Využívání a zneškodňování odpadu			500	905					úpr.příjmů od Ecocomu dle skut.r.2008
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1661	1670	20	20					
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	1278	1303							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
41..	Dávky a podpory v soc.zabezpečení	400	400	400	400					
43	Ostatní sociální péče a pomoc obyv.	0	0							
5299	Civilní připravenost na krizové stavy	10	10							
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	461	466	120	120					
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	640	653							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
5512	Požární ochrana	738	738							
6112	Zastupitelstva obcí	2106	2106							
6117	Volby do Evropského parlamentu	120	120	120	120					
6171	Činnost místní správy	8423	8237	5003	5003					sníž.130tis.opr.v čp.14,sníž.110tis.leasingu Radnice Vera
5011	platy zaměstnanců v prac. poměru	8510	8680							úprava mezd dle nař.vl.č.130/2009(2%)
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	34	34	150	150					
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	380	380							
6399	Finanční operace	3355	3355							
6402	Finanční vypořádání minulých let	43	43							
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2980	854	15	15	400	400			35tis.odstran.závad po revizi elektro.MŠ
	Celkem:	64868	61879	62092	59103	16311	16711	31374	31374	sníž.2161tis.rozpuštění celé prov.rezervy
	<i>Financování</i>									
	Splátky půjček							-4143	-4143	3584 tis.Kč spl.SFŽP, 122 tis.Kč spl.Reiffesen,437tis.vrácení půjček plynof.
	Přebytek-/schodek+ kapitálových příjmů							-17261	-16861	případný schodek krytý účtem FRR (8958 tis.Kč zůst.k 31.12.2008)
	Stav ZBÚ a účtu plyn			2776	2776			6341	6341	stav ZBÚ a stav účtu plynofikace k 31.12.2008
	Celkem:	64868	61879	64868	61879	16311	16711	16311	16711	