

2. ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE JEPIŇ NA R. 2010
30.3.2010

Oddíl/§	Položka	Příjmy	Rozpočet 2010	Úprava č.2.	Rozpočet po úpravě
0000	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	581 200,00		581 200,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samostatně výdělečné činnosti	57 500,00		57 500,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů	48 300,00		48 300,00
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	708 700,00		708 700,00
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obec		773 400,00 Kč	773 400,00
0000	1211	DPH	1 334 600,00		1 334 600,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	210 000,00	-18 600,00 Kč	191 400,00
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000,00		5 000,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	40 000,00		40 000,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	16 000,00		16 000,00
0000	1361	Správní poplatky	60 000,00		60 000,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	360 000,00		360 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy			3 421 300,00	754 800,00	4 176 100,00
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (P.S. Jezbořice, Agrotrade)		13 000,00 Kč	13 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (P.S. Jezbořice, Agrotrade)	13 000,00	-13 000,00 Kč	0,00
3392	2324	Příjmy -přeplatek plynu 2009 Hostinec		300,00 Kč	300,00
3392	2132	Příjmy z pronájmu hostince	70 000,00		70 000,00
3612	2324	Příjmy -přeplatek plynu 2009 DPS		13 300,00 Kč	13 300,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - bytovky, DPS	440 000,00		440 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	3 000,00		3 000,00
5512	2324	Příjmy -přeplatek plynu 2009 NPZ		3 500,00 Kč	3 500,00
6310	2141	Příjmy z úroků	4 000,00		4 000,00
3722	2111	Odvoz komun.odpadu-podnikatelé		18 600,00 Kč	18 600,00
3725	2324	Využívání komunál.odpadů	20 000,00		20 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			550 000,00	35 700,00	585 700,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00		0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,00	0,00	0,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	145 600,00		145 600,00
Třída 4 Přijaté dotace			145 600,00	0,00	145 600,00
Celkem			4 116 900,00	790 500,00	4 907 400,00

Oddíl/S	Polozka	Výdaje	Rozpočet 2010	Úprava č.2.	rozpočet po úpravě
2212	5021	Silnice - DPP	0,00	30 300,00	30 300,00
2212	5139	Silnice - nákup materiálu posyp.sůl		400,00	400,00
2212	5141	Silnice - úroky z úvěru	25 000,00		25 000,00
2212	5156	Silnice - pohonné hmoty		2 500,00	2 500,00
2212	5169	Silnice-úklid sněhu		13 300,00	13 300,00
2212		Celkem:	25 000,00	46 500,00	71 500,00
2221	5169	Dopravní obsluhnost	83 000,00	-83 000,00	0,00
2221	5193	Dopravní obsluhnost		83 000,00	83 000,00
2221		Celkem:	83 000,00	0,00	83 000,00
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvky přísp.org.	200 000,00		200 000,00
3111	6121	MŠ - budovy (investice)	450 000,00		450 000,00
3111		Celkem:	650 000,00	0,00	650 000,00
3113	5321	Neinvestiční náklady za žáky v ZŠ	160 000,00	46 400,00	206 400,00
3113		Celkem:	160 000,00	46 400,00	206 400,00
3314	5021	Knihovna - ostatní osobní výdaje	8 000,00		8 000,00
3314	5136	Knihovna - knihy	4 000,00		4 000,00
3314		Celkem:	12 000,00	0,00	12 000,00
3392	5137	Nákup materiálu	50 000,00	29 200,00	79 200,00
3392	5153	Hostinec - plyn	15 000,00		15 000,00
3392	5154	Hostinec - el.energie	5 000,00		5 000,00
3392	5171	Hostinec - opravy	0,00	76 000,00	76 000,00
3392		Celkem:	70 000,00	105 200,00	175 200,00
3399	5139	Kultura - nákup materiálu	3 000,00		3 000,00
3399	5169	Kultura - nákup služeb	20 000,00		20 000,00
3399	5194	Kultura-věcné dary	10 000,00		10 000,00
3399		Celkem:	33 000,00	0,00	33 000,00
3419	5192	TJ Sokol	0,00	5 000,00	5 000,00
3419		Celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5011	Bytové hospodářství - platy	20 900,00	0,00	20 900,00
3612	5021	Bytové hospodářství - osobní výdaje	0,00		0,00
3612	5031	Bytové hospodářství - sociální pojištění zaměstnance	4 000,00		4 000,00
3612	5032	Bytové hospodářství - zdravotní pojištění zaměstnance	2 000,00		2 000,00
3612	5139	Bytové hospodářství - nákup materiálu	5 000,00		5 000,00
3612	5151	Bytové hospodářství - voda	38 000,00		38 000,00
3612	5153	Bytové hospodářství - plyn	65 000,00		65 000,00
3612	5154	Bytové hospodářství - el.energie	16 000,00		16 000,00
3612	5169	Bytové hospodářství - nákup ostatních služeb	10 000,00		10 000,00
3612	5424	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	2 500,00		2 500,00
3612		Celkem:	163 400,00	0,00	163 400,00
3631	5021	Veřejné osvětlení - ostatní osobní výdaje	4 000,00		4 000,00
3631	5139	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	5 000,00		5 000,00
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	55 000,00		55 000,00
3631	6121	Veřejné osvětlení - projekt	100 000,00		100 000,00
3631		Celkem:	164 000,00	0,00	164 000,00
3639	5139	Územní rozvoj - nákup materiálu	4 000,00		4 000,00
3639	5141	Územní rozvoj - úroky z úvěru	140 000,00		140 000,00
3639	5169	Územní rozvoj - nákup ostatních služeb	240 000,00		240 000,00
3639	5329	Územní rozvoj - neinvest.dotace - svazek obcí	6 000,00		6 000,00
3639		Celkem:	390 000,00	0,00	390 000,00
3722	5138	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup zboží /popelnice/	0,00		0,00
3722	5138	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb	260 000,00		260 000,00
3722		Celkem:	260 000,00	0,00	260 000,00
3723	5169	Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00		50 000,00
3723		Celkem:	50 000,00	0,00	50 000,00

3745	5011	Péče o vzhled obce - platy zam. v prac.poměru	17 600,00		17 600,00
3745	5021	Péče o vzhled obce - ostatní osobní výdaje	19 400,00		19 400,00
3745	5031	Péče o vzhled obce - povinné poj.soc.zab.	12 000,00		12 000,00
3745	5032	Péče o vzhled obce - povinné poj.zdravot.poj.	4 000,00		4 000,00
3745	5139	Péče o vzhled obce - nákup materiálu	5 000,00		5 000,00
3745	5156	Péče o vzhled obce - PHM	5 000,00		5 000,00
3745	5169	Péče o vzhled obce - nákup služeb	110 000,00		110 000,00
3745		Celkem:	203 000,00	0,00	203 000,00
5512	5019	Požární ochrana - ostatní platy	5 000,00		5 000,00
5512	5021	Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	2 000,00	1 000,00	3 000,00
5512	5039	Požární ochrana - povinné pojistné	2 500,00		2 500,00
5512	5137	Požární ochrana - DIHM	0,00		0,00
5512	5139	Požární ochrana - nákup mat.	10 000,00		10 000,00
5512	5151	Požární ochrana - voda	1 000,00		1 000,00
5512	5153	Požární ochrana - plyn (HZ)	13 000,00		13 000,00
5512	5154	Požární ochrana - el.energie (HZ)	5 000,00		5 000,00
5512	5156	Požární ochrana - PHM	4 000,00		4 000,00
5512	5163	Požární ochrana - pojištění has.auta	7 000,00		7 000,00
5512	5169	Požární ochrana - Revitalizace pož.nádrže projekt	0,00		0,00
5512	5171	Požární ochrana - opravy a udržování		6 700,00	6 700,00
5512		Celkem:	49 500,00	7 700,00	57 200,00
6112	5023	Zastupitelstvo - odměny členů zastupit.	520 000,00		520 000,00
6112	5031	Zastupitelstvo - povinné poj. soc.zab.	97 000,00		97 000,00
6112	5032	Zastupitelstvo - povinné poj. zdravot.poj.	46 000,00		46 000,00
6112		Celkem:	663 000,00	0,00	663 000,00
6171	5011	Vnitřní správa - platy zam. v prac.poměru	90 000,00		90 000,00
6171	5021	Vnitřní správa - ostatní osob.výdaje	19 000,00		19 000,00
6171	5031	Vnitřní správa - povinné poj. soc.zab.	23 000,00		23 000,00
6171	5032	Vnitřní správa - povinné poj. zdravot.poj.	8 000,00		8 000,00
6171	5038	Vnitřní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00		3 000,00
6171	5136	Vnitřní správa - knihy, tisk	9 000,00		9 000,00
6171	5137	Vnitřní správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 500,00	20 500,00
6171	5139	Vnitřní správa - nákup materiálu	20 000,00		20 000,00
6171	5151	Vnitřní správa - vodné	3 000,00		3 000,00
6171	5154	Vnitřní správa - el.energie	37 000,00		37 000,00
6171	5161	Vnitřní správa - poštovné	5 000,00		5 000,00
6171	5162	Vnitřní správa - telefon, internet, provoz www stránek	80 000,00		80 000,00
6171	5163	Vnitřní správa - pojištění	29 000,00		29 000,00
6171	5167	Vnitřní správa - služby školení	6 000,00		6 000,00
6171	5169	Vnitřní správa - nákup ostat.služeb	150 000,00		150 000,00
6171	5171	Vnitřní správa - opravy	40 000,00		40 000,00
6171	5173	Vnitřní správa - cestovné	14 000,00		14 000,00
6171	5175	Vnitřní správa - pohoštění	1 000,00		1 000,00
6171	5178	Splátky traktor	175 100,00		175 100,00
6171	5192	Vnitřní správa - SPOV	1 000,00		1 000,00
6171	5229	Vnitřní správa - SMO	2 000,00		2 000,00
6171	5424	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	2 500,00		2 500,00
6171		Celkem:	717 600,00	20 500,00	738 100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00		12 000,00
6310		Celkem:	12 000,00	0,00	12 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků stát.rozpočtu /DPPO Obec Čepí 2009/		773 400,00	773 400,00
6399		Celkem:		773 400,00	773 400,00
6402	5367	Výdaje finanč.vypořádání min.let mezi obcemi /přestupky 2009/		9 000,00	9 000,00
6310		Celkem:	0,00	9 000,00	9 000,00
		Výdaje celkem:	3 705 500,00	1 013 700,00	4 719 200,00
	8115	Přebytek hospodaření	-418 600,00	-223 200,00	-641 800,00
	8123	Přijaté půjčky			
	8124	Splátky jistin	830 000,00		830 000,00
		TŘÍDA 8 CELKEM:	411 400,00	-223 200,00	188 200,00
		Výdaje celkem včetně splátky jistiny:	4 116 900,00	790 500,00	4 907 400,00

1. úprava rozpočtového výhledu 2010 - 2014 (v tisících Kč)

30. 3. 2010

Rozpočtová skladba	Rok				
	2010	2011	2012	2013	2014
Příjmy					
Třída 1 Daňové příjmy	3500	3700	3700	3700	3700
Třída 2 Nedaňové příjmy	590	590	590	590	590
Třída 3 Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Třída 4 Přijaté dotace	145,6	45,5	45,5	45,5	45,5
Příjmy po konsolidaci celkem	4235,6	4335,5	4335,5	4335,5	4335,5
Výdaje					
Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje	3205,6	3355,5	2845,5	3445,5	3045,5
Oprava komunikací	100				
Veřejné osvětlení -	100	300			
Ozelenění valu	100				
Jeviště v sále OD	400				
Obeční dům (fasáda, okna)				500	1000
Třída 6 Kapitálové/investiční výdaje					
Mateřská školka II. - zateplení	300				
Projekt na revitalizaci koupaliště					
Revitalizace koupaliště					
Hřiště (kurt, fotbal, oplocení, domek)		1000	2000		
Výdaje po konsolidaci celkem	4205,6	4655,5	4845,5	3945,5	4045,5
Rozdíl*	30	-320	-510	390	290
Financování					
Třída 8 Úvěry krátkodobé	0	0	0	0	0
Úvěry dlouhodobé	0	0	0	0	0
Příjmy z vydaných dluhopisů	0	0	0	0	0
Splátka jistin úvěrů	830	480	290	290	290
Splátka jistin dluhopisů	0	0	0	0	0
Ostatní (operace řízení likvidity)	0	0	0	0	0
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	-800	-800	-800	100	0
Financování celkem	-30	320	510	-390	-290

projekt

* Příjmy po konsolidaci celkem minus Výdaje po konsolidaci celkem