

OBEC VŘESOVÁ, Vřesová 3, 357 43 VŘESOVÁ

IČ 00259667 DIČ CZ002596667

7.rozpočtové opatření 2009

Dne 31.7.2009 bylo na 27.zasedání zastupitelstva obce Vřesová schváleno 7.rozpočtové opatření na rok 2009.

Rozpočtové příjmy 2009 (Kč):

TŘÍDA		Upr.rozp.6	Upr.rozp.7	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	ROZDÍL
1	Daňové příjmy	6 248 970,00	6 249 470,00	500,00	0,00	500,00
2	Nedaňové příjmy	712 900,00	758 900,00	46 000,00	0,00	46 000,00
3	Kapitálové příjmy	2 500,00	2 300,00		200,00	-200,00
4	Přijaté dotace	227 420,00	217 400,00	0,00	10 020,00	-10 020,00
		7 191 790,00	7 228 070,00	46 500,00	10 220,00	36 280,00

Příjmy byly navýšeny o poplatek ze psů, o splátky půjček od podnikatelů, o příjmy za zájezdy, o nedoplatky za teplo za rok 2008, o pokuty dle zákona o odpadech.

Příjmy byly sníženy o dotaci na volby do Evropského parlamentu, o prodej zařízení z dětského hřiště.

Rozpočtové výdaje 2009(Kč):

TŘÍDA		Upr.rozp.6	Upr.rozp.7	NAVÝŠENÍ	SNÍŽENÍ	ROZDÍL
5	Běžné výdaje	8 439 200,00	8 498 180,00	54 980,00	0,00	58 980,00
6	Kapitálové výdaje	2 038 000,00	2 174 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		10 477 200,00	10 676 180,00	194 980,00	0,00	198 980,00

Výdaje byly navýšeny o příspěvky pro žáky 1.ročníků středních škol, o rekonstrukci dětského hřiště, o příspěvek pro SK Vřesová-1 FC Vřesová, o příspěvek na tábor pro děti starší 15 let, o znalecký posudek na garáže 16/3-16/11, o umístění psů do útulku, o příspěvek pro občanské sdružení Khamoro-Romské integrační centrum.

Výdaje byly sníženy o výdaje na volby do Evropského parlamentu.

Rozdíl příjmů a výdajů: - 3 444 110,00 Kč

Schodkový rozpočet bude kryt přebytky předcházejících let.

31.7.09



Miroslav Fiala
starosta obce

Příjmy

7.rozpočtové opatření 2009- závazné ukazatele (ODPA)

Název	Skutečnost	Upr.rozp.6	Upr.rozp.7	rozdl	ODPA
	Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	
Daňové příjmy,poplatky,splátky půjček,dotace	3 789 142,48	6 512,39	6 504,87	-7,52	0000
Cestovní ruch	0,00	0,10	0,10	0,00	2143
Ostatní záležitosti kultury	34 200,00	31,00	66,00	35,00	3319
Sportovní zařízení v majetku obce	5 546,00	5,50	5,30	-0,20	3412
Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 600,00	15,30	15,30	0,00	3429
Nebytové hospodářství	235 764,32	359,00	360,50	1,50	3613
Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje	22 350,00	37,80	37,80	0,00	3699
Sběr a svoz komunálních odpadů	3 645,00	13,00	20,50	7,50	3722
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,20	0,20	0,00	3745
Činnost místní správy	92 509,67	200,50	200,50	0,00	6171
Obecné příjmy z finančních operací	17 340,00	17,00	17,00	0,00	6310
	4 213 097,47	7 191,79	7 228,07	36,28	

Schváleno dne 31.7.09 na 27. zasedání zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 2
Skutečnost k 30.6.09

Výdaje

7.rozpočtové opatření 2009- závazné ukazatele (ODPA)

Název	Skutečnost Kč	Úpr.rozp.6 1 000 Kč	Úpr.rozp.7 1 000 Kč	rozdl 1 000 Kč	ODPA
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000,00	7,00	7,00	0,00	2219
Bezpečnost práce	1 440,00	7,00	7,00	0,00	2521
Předškolní zařízení	12 622,00	19,00	19,00	0,00	3111
Základní školy:	250 166,20	570,00	570,00	0,00	3113
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	12 000,00	12,00	12,00	0,00	3119
Střední odborné školy	6 030,00	10,00	20,00	10,00	3122
Střední odborné učiliště a učiliště	284,00	10,00	10,00	0,00	3123
Činnosti knihovnické	27 898,30	70,40	70,40	0,00	3314
Ostatní záležitosti kultury	192 584,00	903,50	903,50	0,00	3319
Rozhlas a televize	0,00	5,00	5,00	0,00	3341
Ostatní záležitosti kultury, církvé, sdělovacích prostředků	12 204,00	160,50	160,50	0,00	3399
Sportovní zařízení v majetku obce	490 143,20	2 830,00	2 966,00	136,00	3412
Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	25,00	25,00	3419
Ostatní zájmová činnost a rekreace	94 080,00	373,50	385,50	12,00	3429
Nebytové hospodářství	63 698,12	167,00	167,00	0,00	3613
Veřejné osvětlení	3 240,00	514,00	514,00	0,00	3631
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	6 272,99	94,10	105,10	11,00	3699
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 023,00	6,00	6,00	0,00	3721
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	116 644,00	210,00	210,00	0,00	3722
Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	229 416,00	847,27	847,27	0,00	3745
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	8,00	8,00	4342
Ostatní záležitosti požární ochrany	284 913,06	638,00	641,00	3,00	5311
Zastupitelstva obcí	5 323,00	20,50	20,50	0,00	5519
Volby do Evropského parlamentu	353 696,00	859,00	859,00	0,00	6112
Činnost místní správy	3 514,00	22,00	11,98	-10,02	6117
Pojištění funkčně nespécifikované	662 968,11	2 004,79	2 004,79	0,00	6171
Převody vlastním fondům v rozpočtech územních úrovní	19 554,00	70,00	70,00	0,00	6320
Ostatní finanční operace	24 170,00	24,17	24,17	0,00	6330
	22 470,00	22,47	22,47	0,00	6399
	2 899 353,98	10 477,20	10 672,18	194,98	

Schváleno dne 31.7.09 na 27. zasedání zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 2
Skutečnost k 30.6.09

Obec Vřesová, Vřesová 3,357 43 Vřesová IČ 00259667, DIČ CZ00259667

Informativní rozpis příjmů -7.rozpočtové opatření 2009

Název	Skutečnost Kč	Upr.rozp.6 1 000 Kč	Upr.rozp.7 1 000 Kč	rozdlí	plnění %
Danové příjmy, poplatky, splátky půjček, dotace, převody mezi účty					
Dan z příjmu ze závislé činnosti	661 653,26	1 000,00	1 000,00	0,00	66,17%
DPFO podávající přiznání	34 791,68	70,00	70,00	0,00	49,70%
Dan z příjmu fyz. osob z kapit. příjmů	29 186,30	50,00	50,00	0,00	58,37%
Dan z příjmu právnických osob	438 906,80	1 000,00	1 000,00	0,00	43,89%
Dan z příjmu právnických osob za Obec Vřesovu	22 470,00	22,47	22,47	0,00	100,00%
Dan z přidané hodnoty	744 731,44	1 000,00	1 000,00	0,00	74,47%
Poplatek ze psů	5 035,00	4,50	5,00	0,50	111,89%
Poplatek za užívání veřejného prostranství	16 354,00	17,00	17,00	0,00	96,20%
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	8 000,00	14,00	14,00	0,00	57,14%
Výježek z výherních hracích automatů	53 478,00	53,00	53,00	0,00	100,90%
Správní poplatky	18 650,00	18,00	18,00	0,00	103,61%
Dan z nemovitostí	1 639 418,00	3 000,00	3 000,00	0,00	54,65%
Splátky půjček od fyz. osob podnikatelů	11 368,00	12,00	14,00	2,00	94,73%
Splátky půjček od obyvatel	12 000,00	24,00	24,00	0,00	50,00%
Dotace volby do Evropského parlamentu	22 000,00	22,00	11,98	-10,02	100,00%
Dotace neinvestiční na výkon státní správy	6 918,00	12,60	12,60	0,00	54,90%
Dotace Úřad práce veřejně prospěšné práce do 31.5.09 UZ 13229	40 012,00	40,01	40,01	0,00	CHYBA
Dotace Úřad práce veřejně prospěšné práce od 1.6.09 UZ13234	0,00	128,64	128,64	0,00	0,00%
Sociální fond příjem -převod z běžného účtu	22 800,00	22,80	22,80	0,00	100,00%
Běžný účet příjem- převod ze sociálního fondu zůstatek 2008	1 370,00	1,37	1,37	0,00	100,00%
Prodej pohledů	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00%
Příjmy za zájezdy	34 200,00	31,00	66,00	35,00	171,00%
Přeplatek zdravotní pojištění	3 206,00	3,00	3,00	0,00	106,87%
Prodej zařízení dětské hřiště	2 340,00	2,50	2,30	-0,20	156,00%
Poplatek rodičů za letní tábor	12 600,00	15,30	15,30	0,00	82,35%
Nájem obchod, restaurace, pošta, ubytovna	225 158,00	350,00	350,00	0,00	64,33%
Nedoplatek za teplo 2008- obchod, pošta, restaurace	10 606,32	9,00	10,50	1,50	117,85%
Nájemné garáže 16/2-16/1	22 350,00	37,80	37,80	0,00	58,13%
Pokuta dle zákona o odpadech	2 000,00	10,00	17,50	7,50	CHYBA
Příspěvek za tříděný odpad	1 645,00	3,00	3,00	0,00	54,83%
Prodej dřeva	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00%
Příjmy z úroků z běžného účtu	92 407,67	200,00	200,00	0,00	46,20%
Přeplatek za rok 2008	102,00	0,50	0,50	0,00	20,40%
Dividendy Česká spořitelna	17 340,00	17,00	17,00	0,00	102,00%
Celkem:	4 213 097,47	7 191,79	7 228,07	36,28	62,0%

Schváleno dne 27.5.09 na 24.zasedání zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 2
Skutečnost k 30.6.09

Obec Vřesová, Vřesová 3,357 43 Vřesová IČ 00259667, DIČ CZ00259667

Informativní rozpis výdajů -7.rozpočtové opatření 2009

	Název	Skutečnost Kč	Upr.rozp.6 1 000 Kč	Upr.rozp.7 1 000 Kč	rozdl	plnění %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Materiál vyhr.:parkoviště	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	Nájem aut.:zastávka	2 000,00	2,00	2,00	0,00	100,00%
Bezpečnost práce	Dohoda o prov.:práce technik BOZP	1 440,00	7,00	7,00	0,00	20,57%
Přeskolní zařízení	Neinvestiční dotace na přeskolní zařízení	11 632,00	14,00	14,00	0,00	83,09%
Přeskolní zařízení	Příspěvek na akce pořádané přeskolním zařízením	990,00	5,00	5,00	0,00	19,80%
Základní školy:	Neinvestiční dotace na žáky základních škol	211 741,20	500,00	500,00	0,00	42,35%
Základní školy:	Příspěvek pro žáky ZŠ(výlety,představení,apod.), příspěvek pro 1.třidu	38 425,00	70,00	70,00	0,00	54,89%
Ostatní záležitosti přeskolní výchovy a základního vzdělávání	Příspěvek pro Klub přátel pro mentálně postižené děti při zvláštní škole	12 000,00	12,00	12,00	0,00	100,00%
Střední odborné učiliště a učiliště	Příspěvek pro žáky 1.ročníků středních škol a akce pořádané školou	6 030,00	10,00	20,00	10,00	60,30%
Střední odborné učiliště a učiliště	Příspěvek pro učně 1.ročníků a akce pořádané školou	284,00	10,00	10,00	0,00	2,84%
Činnost knihovnické	Dohoda knihovnik	7 380,00	18,00	18,00	0,00	41,00%
Činnost knihovnické	Sociální pojištění knihovnik	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
Činnost knihovnické	Zdravotní pojištění knihovnik	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
Činnost knihovnické	Materiál knihovna	3 628,30	9,40	9,40	0,00	38,60%
Činnost knihovnické	Školení knihovnik	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
Činnost knihovnické	Opravy PC knihovna	10 885,00	20,00	20,00	0,00	54,43%
Činnost knihovnické	Občerstvení "Noc s Andersenem", "Halowenská noc" v knihovně	705,00	3,00	3,00	0,00	23,50%
Činnost knihovnické	Věcné dary soutěže knihovna	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00%
Činnost knihovnické	Neinvestiční příspěvek na knihovnu Měst. knihovně Sokolov	5 300,00	5,30	5,30	0,00	100,00%
Ostatní záležitosti kultura	Dohoda o provedení práce kronikářka a zhotovení DVD kultura	5 000,00	8,50	8,50	0,00	58,82%
Ostatní záležitosti kultura	Sociální zabezpečení kronikář	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultura	Zdravotní pojištění kronikář	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultura	Drobný dlouhodobý hmotný majetek- aparatura kultura	39 956,00	40,00	40,00	0,00	99,89%
Ostatní záležitosti kultura	Materiál kultura,	6 863,00	6,00	6,00	0,00	114,38%
Ostatní záležitosti kultura	Školení kronikář	1 800,00	2,00	2,00	0,00	90,00%
Ostatní záležitosti kultura	Zájezdy,služby,osvětlení ván.strom,nařukovací atrakce	43 800,00	600,00	600,00	0,00	7,30%
Ostatní záležitosti kultura	Občerstvení silvestr,stavení máje,dětský den"Loučení s létem"	15 079,00	30,00	30,00	0,00	50,26%
Ostatní záležitosti kultura	Autorská práva diskotěky,promítání filmů	8 231,00	10,00	10,00	0,00	82,31%
Ostatní záležitosti kultura	Dorů maškarní,balíčky dětskýden a mikuláš,věcné ceny	71 855,00	200,00	200,00	0,00	35,93%
Rozhlas a televize	Oprava veřejného rozhlasu	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultura, cirkve, sdělovacích prostředků	Materiál vltání občádků,posezení s duchodci	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultura, cirkve, sdělovacích prostředků	Poštovné finanční dar duchodci	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultura, cirkve, sdělovacích prostředků	Pohoštění vltání občádků,posezení s duchodci	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00%
Ostatní záležitosti kultura, cirkve, sdělovacích prostředků	Kytkičky a fotografie vltání občádků a posezení s duchodci balíčky,smuteční	204,00	15,00	15,00	0,00	1,36%
Ostatní záležitosti kultura, cirkve, sdělovacích prostředků	Finanční dar vltání občádků ,finanční dar duchodci	12 000,00	125,00	125,00	0,00	9,60%
Ostatní záležitosti kultura, cirkve, sdělovacích prostředků	Materiál hřiště, turnaj nohejbal a stolní tenis	120,00	50,00	50,00	0,00	0,24%
Sportovní zařízení v majetku obce	Právní služby "Zasřešení hřiště"-JUDr.Kulhánek	34 391,00	100,00	100,00	0,00	34,39%
Sportovní zařízení v majetku obce	Občerstvení turnaj v nohejpal	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00%
Sportovní zařízení v majetku obce	Soudní náhrady "Zasřešení hřiště"	391 969,20	1 000,00	1 000,00	0,00	39,20%
Sportovní zařízení v majetku obce	Věcné ceny turnaj v nohejpal a ve stolním tenisu	938,00	5,00	5,00	0,00	18,76%
Sportovní zařízení v majetku obce	Soudní poplatky"Zasřešení hřiště"	22 280,00	100,00	100,00	0,00	22,28%

Název	Skutečnost Kč	Upr.rozp.6 1 000 Kč	Upr.rozp.7 1 000 Kč	rozdlil	plnění %
Bezpečnost a veřejný pořádek					
Bezpečnost a veřejný pořádek	7 522,96	15,00	15,00	0,00	50,15%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00%
Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000,00	10,00	13,00	3,00	60,00%
Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%
Bezpečnost a veřejný pořádek	233 500,00	490,00	490,00	0,00	47,65%
Bezpečnost a veřejný pořádek	37 830,10	38,00	38,00	0,00	99,55%
Ostatní záležitosti požární ochrany	3 523,00	7,00	7,00	0,00	50,33%
Ostatní záležitosti požární ochrany	1 800,00	5,00	5,00	0,00	36,00%
Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00%
Zastupitelstva obcí	9 409,00	40,00	40,00	0,00	23,52%
Zastupitelstva obcí	273 940,00	660,00	660,00	0,00	41,51%
Zastupitelstva obcí	42 439,00	110,00	110,00	0,00	38,58%
Zastupitelstva obcí	24 649,00	35,00	35,00	0,00	70,43%
Zastupitelstva obcí	3 259,00	14,00	14,00	0,00	23,28%
Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	CHYBA
Volby do Evropského parlamentu	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00%
Volby do Evropského parlamentu	2 039,00	6,29	2,04	-4,25	32,42%
Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,98	0,84	-0,14	0,00%
Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00%
Volby do Evropského parlamentu	694,00	2,20	0,69	-1,51	31,55%
Volby do Evropského parlamentu	226,00	1,08	0,23	-0,85	20,93%
Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,24	0,00	-0,24	0,00%
Volby do Evropského parlamentu	0,00	3,00	0,00	-3,00	0,00%
Volby do Evropského parlamentu	555,00	0,58	0,55	-0,03	95,69%
Volby do Evropského parlamentu	146 161,00	450,00	450,00	0,00	32,48%
Volby do Evropského parlamentu	34 373,00	117,00	117,00	0,00	29,38%
Volby do Evropského parlamentu	11 219,00	41,00	41,00	0,00	27,36%
Volby do Evropského parlamentu	2 546,00	6,00	6,00	0,00	42,43%
Volby do Evropského parlamentu	53 043,00	100,00	100,00	0,00	53,04%
Volby do Evropského parlamentu	14 789,00	300,00	300,00	0,00	4,93%
Volby do Evropského parlamentu	19 823,00	60,00	60,00	0,00	33,04%
Volby do Evropského parlamentu	6 581,00	15,00	15,00	0,00	43,87%
Volby do Evropského parlamentu	90 395,00	120,00	120,00	0,00	75,33%
Volby do Evropského parlamentu	44 531,05	90,00	90,00	0,00	49,48%
Volby do Evropského parlamentu	9 593,20	30,00	30,00	0,00	31,98%
Volby do Evropského parlamentu	2 231,00	10,00	10,00	0,00	22,31%
Volby do Evropského parlamentu	27 012,41	55,00	55,00	0,00	49,11%
Volby do Evropského parlamentu	6 730,50	15,00	15,00	0,00	44,87%
Volby do Evropského parlamentu	56 924,34	175,00	175,00	0,00	32,53%
Volby do Evropského parlamentu	4 070,00	30,00	30,00	0,00	13,57%
Volby do Evropského parlamentu	47 153,03	156,40	156,40	0,00	30,15%
Volby do Evropského parlamentu	9 921,00	22,59	22,59	0,00	43,92%
Volby do Evropského parlamentu	27 553,48	100,00	100,00	0,00	27,55%
Volby do Evropského parlamentu	36 602,10	100,00	100,00	0,00	36,60%

Činnost místní správy
Činnost místní správy
Činnost místní správy
Činnost místní správy
Činnost místní správy
Pojistění funkčně nespécifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace

<u>Název</u>	<u>Skutečnost</u> Kč	<u>Upr.rozp.6</u> 1 000 Kč	<u>Upr.rozp.7</u> 1 000 Kč	<u>rozdl</u>	<u>plnění</u> %
Pohoštění správa	672,00	3,00	3,00	0,00	22,40%
Záloha ve vlastní pokladně	3 054,00	0,00	0,00	0,00	CHYBA
Náhrada škody	1 000,00	1,00	1,00	0,00	CHYBA
Měj Chodov přestupková komise	6 750,00	6,80	6,80	0,00	99,26%
Dálniční známka, ověření podpisů	240,00	1,00	1,00	0,00	24,00%
Služby pojišťoven	19 554,00	70,00	70,00	0,00	27,93%
Běžný účet výdaj-převod na sociální fond	22 800,00	22,80	22,80	0,00	100,00%
Sociální fond výdaj-převod na běžný účet zůstatek 2008	1 370,00	1,37	1,37	0,00	100,00%
Daň z příjmu právnických osob za Obec Vřesová	22 470,00	22,47	22,47	0,00	100,00%
Celkem:	2 899 353,98	10 477,20	10 672,18	194,98	29,6%

Schváleno dne 27.5.09 na 24.zasedání zastupitelstva obce Vřesová, pod bodem 2
Skutečnost k 30.6.09