

Rozpočtové opatření č.6/2011 k 9.11. 2011

PRIJMY

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 600 000	3 600 000	2 816 080		3 600 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	190 000	190 000	70 444		190 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	250 000	250 000	257 828		250 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	4 000 000	4 000 000	3 328 020		4 000 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	783 000	782 990		783 000
	1211					daň z přidané hodnoty	8 000 000	8 000 000	6 325 256		8 000 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	900 000	900 000	726 767		900 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	44 640		44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	15 000	525		15 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	81 000	81 000	76 851		81 000
	1344					poplatek ze vstupného	0	0	3 900		0
	1347					poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	10 000	10 000	10 000		10 000
	1351					odvod z výtěžku provozování VHP	0	0	4 909		0
	1361					správní poplatky	25 000	25 000	6 550		25 000
	1511					daň z nemovitostí	820 000	820 000	773 133		820 000
	2412					splátky půjček právnických osob	521 000	521 000	388 954		521 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 300 000	1 300 000	973 772		1 300 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	64 000	64 000	49 361		64 000
	4111		98005			dotace-sčítání lidu	0	14 000	14 236		14 000
	4112					dotace KÚ - správa	0	520 400	520 400		520 400
	4112	19				dotace KÚ - školství	0	466 000	351 000		466 000
	4113		90001	53	1	dotace SFŽP - obnova zeleně	0	43 000	43 049		43 000
	4116		4428			dotace Úřadu vlády - podpora terénní práce	0	327 000	327 150		327 000
	4116		13101			dotace Úřadu práce	630 000	630 000	615 399		630 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.CZ)	629 000	629 000	208 448		629 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.ESF)	3 566 000	3 566 000	1 181 207		3 566 000
	4116		13234	33	1	dotace ÚP Most (15% CZ)	0	51 000	33 661	61 000	112 000
	4116		13234	33	5	dotace ÚP Most (85% EU)	0	289 000	190 746	344 000	633 000
	4116		15319	53	5	dotace MŽP - obnova zeleně	0	732 000	731 828		732 000
	4116					dotace MŠMT-projekt Linoryt	0	105 000	0		105 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		29.12.2010	k 21.9.2011	30.9.2011		k 9.11.2011
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	30 000	73 000	42 880		73 000
	4121	19				neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	300 000	300 000	173 052		300 000
	4122	9	14005			dotace KÚ-příměstský tábor	0	105 000	105 000		105 000
	4122		14005			dotace KÚ-asistent prevence kriminality	0	181 000	181 000		181 000
	4123		84001	38	1	dotace RRRS - střed obce	0	13 000	12 977		13 000
	4123		84005	38	5	dotace RRRS - střed obce	0	147 000	147 075		147 000
	4223		84501	38	1	dotace RRRS - střed obce	0	1 140 000	1 139 737		1 140 000
	4223		84505	38	5	dotace RRRS - střed obce	0	12 917 000	12 917 024		12 917 000
						skupina 0 - celkem	24 975 000	42 851 400	35 575 849	405 000	43 256 400

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	2324					příjem za nové SPZ	0	0	490		0
						§ 2229 - celkem	0	0	490	0	0

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	2324					příjem za PD - kanal.připojky C.Zlatníky	0	0	16 200	16 000	16 000
						§ 2321 - celkem	0	0	16 200	16 000	16 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	2229					finanční vypořádání za rok 2010	0	132 000	132 440		132 000
						§ 3113 - celkem	0	132 000	132 440	0	132 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	7 000	7 000	452		7 000
3314	2324					přijaté příspěvky	3 000	3 000	11 204		3 000
						§ 3314 - celkem	10 000	10 000	11 656	0	10 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	0	26 000	26 770		26 000
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000	40 000	37 960		40 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	10 000	40 000	40 392		40 000
						§ 3392 - celkem	40 000	106 000	105 122	0	106 000

						§ 3419 - ost. tělovýchovná činnost					
3419	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	18 000	18 000	18 000
						§ 3419 - celkem	0	0	18 000	18 000	18 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		29.12.2010	k 21.9.2011	30.9.2011		k 9.11.2011
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000	10 000	11 900		10 000
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	11 900	0	10 000
						§ 3429 - ostatní zájmová činnost					
3429	2324					dotace-RESTART Most	384 000	384 000	191 988		384 000
						§ 3429 - celkem	384 000	384 000	191 988	0	384 000
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 100 000	2 100 000	1 498 857		2 100 000
3612	2111	20				služby spojené s nájmem (čp.207-214)	0	898 000	690 068		898 000
3612	2132	20				nájemné	1 000 000	1 000 000	794 792		1 000 000
3612	2132	20				nájemné (čp.207-214)	0	400 000	286 465		400 000
3612	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	49 121		0
3612	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	105 171		0
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	40 608		61 000
						§ 3612 - celkem	3 161 000	4 459 000	3 465 082	0	4 459 000
						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny	634 000	634 000	633 853		634 000
3613	2324					vyúčtování služeb r.2010-bývalá knihovna	0	0	3 133		0
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	636 986	0	634 000
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	21 000	21 000	19 390		21 000
						§ 3632 - celkem	21 000	21 000	19 390	0	21 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119					ost.příjmy z vlastní činnosti	0	0	2 000		0
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	18 000	18 000	32 438		18 000
3639	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	22 705		0
3639	2324	4				dotace-Mikroregion	0	342 000	170 500	28 000	370 000
3639	2324	7				dotace-OP RLZ	0	182 000	88 596		182 000
3639	3111					příjmy z prodeje pozemku	0	0	58 460	560 000	560 000
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000	100 000	50 000		100 000
						§ 3639 - celkem	118 000	642 000	424 699	588 000	1 230 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000	3 000	2 655		3 000
						§ 3723 - celkem	3 000	3 000	2 655	0	3 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM	25 000	25 000	31 859		25 000
						§ 3725 - celkem	25 000	25 000	31 859	0	25 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí					
3745	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	3 173		0
3745	2324					náhrada za čištění okapů-kostel Č.Zlatníky	0	0	6 000	4 000	4 000
						§ 3745 - celkem	0	0	9 173	4 000	4 000
						§ 3769 - ost. správa v ochraně život.prostředí					
3769	2212					sankční platby od jiných subjektů	0	0	2 500		0
						§ 3769 - celkem	0	0	2 500	0	0
						§ 4349 - ostatní sociální péče					
4349	2111					asistence v lokálním partnerství	0	322 000	93 161		322 000
						§ 4349 - celkem	0	322 000	93 161	0	322 000
						§ 5512 - požární ochrana					
5512	2132					příjmy z pronájmu	0	0	2 500		0
5512	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	4 535		0
5512	2324					náhrada od KÚ - pěnídlo	0	207 000	206 976		207 000
						§ 5512 - celkem	0	207 000	214 011	0	207 000
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	5 000	23 000	1 495	-18 000	5 000
6171	2310					příjmy z prodeje DDHM	0	0	2 000		0
6171	2324					přijaté náhrady	0	0	25 541	33 000	33 000
6171	2328					neidentifikované příjmy	0	0	0		0
						§ 6171 - celkem	5 000	23 000	29 036	15 000	38 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	50 000	50 000	12 520		50 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000	319 000	251 616		319 000
						§ 6310 - celkem	369 000	369 000	264 136	0	369 000

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let					
6402	2222		98187			fin.vypoř. s KU za rok 2010	0	18 000	17 820		18 000
						§ 5512 - celkem	0	18 000	17 820	0	18 000

						PRIJMY celkem	29 371 000	50 216 400	41 274 153	1 046 000	51 262 400
	8115	1				financování- sociální fond	160 000	170 000	81 756		170 000
	8115					financování-zapojení zůstatku ZBÚ KB k 31.12.2010	0	1 478 000	293 800		1 478 000
	8115					financování-zapojení zůstatku ZBÚ "střed obce"	0	4 000	4 000		4 000
	8115					financování-FRB	0	600 000	487 655		600 000
	8115		010			financování-FRR	0	1 793 000	1 676 420		1 793 000
	8113					úvěr - KB -stavební úpravy čp.111	0	9 000 000	5 553 481		9 000 000
	8123					úvěr - KB - stavební úpravy ZŠ	0	22 000 000	0		22 000 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	29 531 000	85 261 400	49 371 265	1 046 000	86 307 400

VYDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 2212 - silnice					
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	30 000	30 000	0		30 000
2212	5169					nákup služeb (čištění)	20 000	26 000	25 950		26 000
2212	5171					opravy a udržování	30 000	24 000	0	500 000	524 000
						§ 2212 - celkem	80 000	80 000	25 950	500 000	580 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb	15 000	15 000	3 058		15 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0	20 000	40 000
						§ 2219 - celkem	35 000	35 000	3 058	20 000	55 000

						§ 2221 - provoz veř.silniční dopravy					
2221	6121					autobusová zastávka	0	0	0	60 000	60 000
						§ 2229 - celkem	0	0	0	60 000	60 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000	10 000	9 213		10 000
						§ 2229 - celkem	5 000	10 000	9 213	0	10 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	5 000	5 000	4 266		5 000
2321	5154					elektrická energie-kanal.jímka Č.Zlatníky	0	15 000	10 226		15 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	13 546		20 000
2321	5171					oprava vodovodní přípojky v MŠ	0	20 000	19 752		20 000
2321	6121					přípojky-kanalizace Č.Zlatníky	0	440 000	439 807		440 000
2321	6121		010			vodovod Č.Zlatníky	0	576 000	575 703		576 000
2321	6121	29	010			splašková kanalizace ul.Mírová-Nádražní	0	689 000	688 747		689 000
						§ 2321 - celkem	25 000	1 765 000	1 752 047	0	1 765 000

						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000	900 000	720 000		900 000
						§ 3111 - celkem	900 000	900 000	720 000	0	900 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	5021					dohody o provedení práce-dotace	0	46 000	0		46 000
3113	5021					dohody o provedení práce	0	20 000	12 600		20 000
3113	5139					nákup materiálu-dotace	0	35 000	0		35 000
3113	5139					nákup materiálu	0	15 000	5 083		15 000
3113	5169					nákup služeb-dotace	0	21 000	0		21 000
3113	5169					nákup služeb	0	9 000	0		9 000
3113	5173					cestovné-dotace	0	3 000	0		3 000
3113	5173					cestovné	0	1 000	0		1 000
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 740 000	2 740 000	2 050 000		2 740 000
3113	5169	36				IČ-vnitřní rozvody	0	420 000	420 000		420 000
3113	5169	32				výroba inf.panelu-stavební úpravy ZŠ	0	6 000	5 400		6 000
3113	5169	32				zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz.	0	0	0		0
3113	6121	32				zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz.	0	156 000	156 000		156 000
3113	6121	32				stavební úpravy ZŠ - realizace	0	22 000 000	0		22 000 000
						§ 3113 - celkem	2 740 000	25 472 000	2 649 083	0	25 472 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	34 650		52 000
3314	5136					knihy, tisk	30 000	30 000	15 015		30 000
3314	5139					nákup materiálu	30 000	30 000	731	-23 000	7 000
						§ 3314 - celkem	112 000	112 000	50 396	-23 000	89 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000	330 000	235 412		330 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	4 200	-10 000	10 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000	83 000	58 855		83 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000	30 000	21 203		30 000
3392	5137					nákup DDHM	102 000	19 000	4 011	-10 000	9 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancel.,čistící,nádobí)	90 000	60 000	38 809		60 000
3392	5151					voda	20 000	20 000	16 433	2 000	22 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	240 040	54 000	314 000
3392	5154					elektrická energie	95 000	62 000	39 400	-10 000	52 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	10 400		15 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	7 000	7 000	6 000		7 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	380 000	403 000	258 789		403 000
3392	5171					opravy a udržování	32 000	32 000	12 933	-15 000	17 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	7 543		30 000
3392	5192					poplatek OSA + poplatků za promítání	5 000	5 000	98	-5 000	0
3392	5194					věcné dary	50 000	70 000	45 601		70 000
						§ 3392 - celkem	1 549 000	1 446 000	999 727	6 000	1 452 000

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	918 000	622 360		918 000
						§ 3419 - celkem	900 000	918 000	622 360	0	918 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	10 000	6 060		10 000
3421	5139					nákup materiálu	0	2 000	1 626	3 000	5 000
3421	5169					nákup služeb	0	2 000	1 600		2 000
						§ 3421 - celkem	10 000	14 000	9 286	3 000	17 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3429 - ostatní zájmová činnost					
3429	5011					platy zaměstnanců-dotace	0	286 000	143 280		286 000
3429	5031					odvod SP 25%-dotace	0	72 000	35 820		72 000
3429	5032					odvod ZP 9%-dotace	0	26 000	12 888		26 000
3429	5169	9				příměstský tábor	0	16 000	0	-5 000	11 000
3429	5169	9	14005			příměstský tábor-dotace	0	105 000	55 000		105 000
						§ 3429 - celkem	0	505 000	246 988	-5 000	500 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	15 000	22 000	20 000		22 000
3612	5011					platy zaměstnanců	230 000	210 000	160 660		210 000
3612	5031					sociální pojištění	58 000	53 000	40 167		53 000
3612	5032					zdravotní pojištění	21 000	19 000	14 460		19 000
3612	5139					nákup materiálu	2 000	2 000	859		2 000
3612	5151					studená voda (čp.198 a 199)	560 000	560 000	403 423		560 000
3612	5151	207				studená voda - čp. 207	0	69 000	34 560		69 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210	0	179 000	133 830		179 000
3612	5151	213				studená voda - čp. 213	0	74 000	55 170		74 000
3612	5152					teplo (čp.198 a 199)	1 300 000	1 300 000	901 218		1 300 000
3612	5152	207				teplo - čp. 207	0	300 000	337 716		300 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210	0	626 000	937 908		626 000
3612	5154					elektrická energie (čp. 198 a 199)	70 000	70 000	35 980		70 000
3612	5154	207				el.energie - čp.207	0	21 000	15 767		21 000
3612	5154	208				el.energie - čp.208	0		431		
3612	5154	209				el.energie - čp.209	0		136		
3612	5154	210				el.energie - čp.210	0	5 000	3 265		5 000
3612	5154	211				el.energie - čp.211	0	2 000	423		2 000
3612	5154	212				el.energie - čp.212	0	20 000	14 187		20 000
3612	5154	214				el.energie - čp.214	0	2 000	1 246		2 000
3612	5154	213				el.energie - čp.213	0		175		
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	2 392		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	455 000	288 111		455 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	740 000	740 000	551 425		740 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	98 681		100 000
3612	5171	20				opravy a udržování (bývalé drážní byty)	0	1 249 000	548 256		1 249 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	410 000	410 000	306 302		410 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	24 960		30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000	50 000	81 765		50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	400 000	400 000	484 983		400 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečt. splátky úvěru a úroků SF	831 000	131 000	0		131 000
3612	6121		010			PD-revitalizace sídliště	0	528 000	411 970		528 000
§ 3612 - celkem							5 221 000	7 631 000	5 910 426	0	7 631 000

§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)											
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	14 648		22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0		1 000
3613	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	27 000	27 000	11 155	-16 000	11 000
§ 3613 - celkem							50 000	50 000	25 803	-16 000	34 000

§ 3631 - veřejné osvětlení											
3631	5154					elektrická energie	350 000	350 000	262 204		350 000
3631	5139					nákup materiálu	0	0	0	17 000	17 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	39 600		40 000
3631	5169					nákup ost.služeb (montáž a demont. vánoč.osvětl.)	17 000	17 000	6 480		17 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000	350 000	226 800	-10 000	340 000
3631	6121					PD-2.etapa VO ul. Mírová	0	15 000	15 000		15 000
§ 3631 - celkem							757 000	772 000	550 084	7 000	779 000

§ 3632 - pohřebnictví											
3632	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0	-5 000	0
3632	5151					voda	3 000	3 000	0	-2 000	1 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	3 000	3 000	0		3 000
3632	5171					opravy a udržování	20 000	0	0		0
§ 3632 - celkem							31 000	11 000	0	-7 000	4 000

§ 3636 - územní rozvoj											
3636	5021	31				DPČ	0	119 000	73 520		119 000
3636	5031	31				odvod SP 25%	0	30 000	11 360		30 000
3636	5032					odvod ZP 9%	0	11 000	4 089		11 000
3636	5163	31				bankovní služby	0	5 000	0		5 000
3636	5166					poradenské služby	120 000	120 000	0		120 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	71 680		100 000
3636	5169	31		38	1	publicita neinvestiční	0	7 000	3 870		7 000
3636	5169	31		38	5	publicita neinvestiční	0	38 000	21 930		38 000
3636	5141					revitalizace středu obce-úroky z úvěru	300 000	121 000	120 787		121 000
3636	5141					stavební úpravy čp.111-úroky z úvěru	0	179 000	13 782		179 000
3636	6121	31		38	1	stavební úpravy čp.111-realizace	0	1 823 000	858 222		1 823 000
3636	6121	31		38	5	stavební úpravy čp.111-realizace	0	8 966 000	4 863 259		8 966 000
3636	6122	31		38	1	čp.111-vnitřní vybavení	0	52 000	0		52 000
3636	6122	31		38	5	čp.111-vnitřní vybavení	0	296 000	0		296 000
3636	6121	8				střed obce-pokládka žulové dlažby	0	126 000	126 000		126 000
§ 3636 - celkem							520 000	11 993 000	6 168 499	0	11 993 000

§ 3639 - komun.sloužby a územní rozvoj											
3639	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	175 000	112 857	21 000	196 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců-dotace	0	135 000	65 893		135 000
3639	5011					platy zaměstnanců	0	42 000	23 733		42 000
3639	5031	4				odvod SP 25%-dotace	0	43 000	27 705	5 000	48 000
3639	5031	7				odvod SP 25%-dotace	0	35 000	16 347		35 000
3639	5031					odvod SP 25%	0	11 000	6 793		11 000
3639	5032	4				odvod ZP 9%-dotace	0	16 000	9 970	2 000	18 000
3639	5032	7				odvod ZP 9%-dotace	0	12 000	6 356		12 000
3639	5032					odvod ZP 9%	0	4 000	1 975		4 000
3639	5169					nákup služeb	0	5 000	1 849		5 000
3639	5361					nákup kolků	0	4 000	3 850		4 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	0	5 000	2 180		5 000
§ 3639 - celkem							0	487 000	279 508	28 000	515 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000	50 000	31 326	10 000	60 000
§ 3721 - celkem							50 000	50 000	31 326	10 000	60 000

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů											
3722	5169					odvoz odpadu - popelnice	1 450 000	1 450 000	1 021 963		1 450 000
3722	5169	3				odvoz odpadu - kontejnery	500 000	500 000	353 666		500 000
§ 3722 - celkem							1 950 000	1 950 000	1 375 629	0	1 950 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	5139					nákup pytlů na biologický odpad	6 000	6 000	0		6 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	50 000	50 000	37 139	20 000	70 000
						§ 3723 - celkem	56 000	56 000	37 139	20 000	76 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					
3745	5011					platy zaměstnanců	240 000	240 000	167 348		240 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	70 000	49 818		70 000
3745	5031					sociální pojištění	68 000	68 000	51 734		68 000
3745	5032					zdravotní pojištění	24 000	24 000	18 622		24 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000	3 000	1 094		3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	20 000	15 000	8 532		15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	9 253	-10 000	15 000
3745	5137					DDHM	0	64 000	63 526		64 000
3745	5139					nákup materiálu	70 000	90 000	80 828	10 000	100 000
3745	5169	16				pamětní deska - obnova zeleně	0	10 000	9 780		10 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	100 000	100 000	72 246		100 000
3745	5167					služby školení	10 000	5 000	4 320		5 000
3745	5169					nákup služeb	25 000	35 000	30 143		35 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	29 000	18 600		29 000
3745	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	862		0
						§ 3745 - celkem	685 000	778 000	586 706	0	778 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce					
4222	5011					platy zaměstnanců	180 000	297 000	243 312	60 000	357 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	470 000	470 000	457 389		470 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	0	38 000	25 221	45 000	83 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	0	214 000	142 868	257 000	471 000
4222	5031					sociální pojištění	45 000	74 000	61 269	15 000	89 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	118 000	118 000	115 512		118 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	0	10 000	6 211	11 000	21 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	0	54 000	35 199	65 000	119 000
4222	5032					zdravotní pojištění	17 000	27 000	22 509	6 000	33 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	42 000	42 000	41 247		42 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	0	4 000	2 237	4 000	8 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	0	20 000	12 671	23 000	43 000

4222	5424					náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0		5 000
4222	5424		13101			náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	1 251		0
§ 4222 - celkem							877 000	1 373 000	1 166 896	486 000	1 859 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 4342 - sociální pomoc přístř. a vybraným etnikům					
4342	5011		13233	33	1	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	114 000	114 000	94 319		114 000
4342	5011		13233	33	5	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	644 000	644 000	534 473		644 000
4342	5021		13233	33	1	ostatní osobní výdaje	71 000	71 000	57 427		71 000
4342	5021		13233	33	5	ostatní osobní výdaje	404 000	404 000	325 424		404 000
4342	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	44 000	44 000	35 837		44 000
4342	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	247 000	247 000	203 071		247 000
4342	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	16 000	16 000	12 896		16 000
4342	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	89 000	89 000	73 079		89 000
4342	5134		13233	33	1	výdaje na obuv	0		221		
4342	5134		13233	33	5	výdaje na obuv	0		1 255		
4342	5139		13233	33	1	nákup materiálu	5 000	5 000	3 673		5 000
4342	5139		13233	33	5	nákup materiálu	25 000	25 000	20 811		25 000
4342	5161		13233	33	1	služby pošt	0	0	54		0
4342	5161		13233	33	5	služby pošt	0	0	307		0
4342	5162		13233	33	1	služby telekomunikací	2 000	2 000	1 601		2 000
4342	5162		13233	33	5	služby telekomunikací	10 000	10 000	9 072		10 000
4342	5164		13233	33	1	pronájem učebny	11 000	11 000	8 460		11 000
4342	5164		13233	33	5	pronájem učebny	59 000	59 000	47 940		59 000
4342	5167		13233	33	1	služby školení a vzdělávání	92 000	165 000	166 437		165 000
4342	5167		13233	33	5	služby školení a vzdělávání	518 000	670 000	676 483		670 000
4342	5169		13233	33	1	nákup služeb	98 000	25 000	6 234		25 000
4342	5169		13233	33	5	nákup služeb	552 000	400 000	35 324		400 000
4342	5173		13233	33	1	cestovné	11 000	11 000	0		11 000
4342	5173		13233	33	5	cestovné	59 000	59 000	0		59 000
4342	5175		13233	33	1	občerstvení	1 000	1 000	23		1 000
4342	5175		13233	33	5	občerstvení	4 000	4 000	131		4 000
4342	5221		13233	33	1	partner OMNI o.p.s.	106 000	106 000	76 693		106 000
4342	5221		13233	33	5	partner OMNI o.p.s.	597 000	597 000	434 593		597 000
4342	5222		13233	33	1	partner Libuše o.s.+ DUHOVKA	63 000	63 000	33 732		63 000
4342	5222		13233	33	5	partner Libuše o.s. + DUHOVKA	353 000	353 000	191 145		353 000
§ 4342 - celkem							4 195 000	4 195 000	3 050 715	0	4 195 000

						§ 4349 - ostatní sociální péče					
4349	5021					DPČ	0	90 000	56 087		90 000
4349	5031					odvod SP 25%	0	23 000	14 022		23 000

4349	5032					odvod ZP 9%	0	8 000	5 048	8 000
------	------	--	--	--	--	-------------	---	-------	-------	-------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
4349	5139					nákup materiálu	0	16 000	3 515		16 000
4349	5162					služby telekomunikací	0	4 000	1 748		4 000
4349	5169					nákup služeb	0	5 000	0		5 000
4349	5175					občerstvení	0	9 000	2 233		9 000
						§ 4378 - celkem	0	155 000	82 653	0	155 000

						§ 4378 - terénní programy					
4378	5011					platy zaměstnanců	150 000	86 000	86 000		86 000
4378	5011		4428			platy zaměstnanců-dotace	0	200 000	39 599		200 000
4378	5021					DPČ	0	7 000	6 587		7 000
4378	5021		4428			DPČ-dotace	0	18 000	18 000		18 000
4378	5031					odvod SP 25%	38 000	23 000	23 000		23 000
4378	5031		4428			odvod SP 25%-dotace	0	55 000	14 550		55 000
4378	5032					odvod ZP 9%	13 000	9 000	9 000		9 000
4378	5032		4428			odvod ZP 9%-dotace	0	20 000	4 518		20 000
4378	5136					odborná literatura	0	1 000	0		1 000
4378	5136		4428			odborná literatura-dotace	0	2 000	0		2 000
4378	5139					nákup materiálu	0	4 000	899		4 000
4378	5139		4428			nákup materiálu-dotace	0	8 000	2 099		8 000
4378	5162					služby telekomunikací	5 000	2 000	2 000		2 000
4378	5162		4428			služby telekomunikací-dotace	0	5 000	1 094		5 000
4378	5167					služby školení	0	2 000	0		2 000
4378	5167		4428			služby školení-dotace	0	4 000	0		4 000
4378	5169					nákup služeb	0	3 000	0		3 000
4378	5169		4428			nákup služeb-dotace	0	7 000	0		7 000
4378	5173					cestovné	0	0	72		0
4378	5173		4428			cestovné-dotace	0	1 000	167		1 000
4378	5194					věcné dary	0	1 000	0		1 000
4378	5194		4428			věcné dary-dotace	0	2 000	0		2 000
4378	5492					dary obyvatelstvu	0	2 000	299		2 000
4378	5492		4428			dary obyvatelstvu-dotace	0	5 000	689		5 000
4378	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 525		0
						§ 4378 - celkem	206 000	467 000	212 098	0	467 000

						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011		14005			platy zaměstnanců-dotace	0	135 000	45 132		135 000

5311	5011					platy zaměstnanců	0	16 000	6 016		16 000
------	------	--	--	--	--	-------------------	---	--------	-------	--	--------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
5311	5031		14005			odvod SP 25%-dotace	0	34 000	1 504		34 000
5311	5031					odvod SP 25%	0	4 000	11 284		4 000
5311	5032		14005			odvod ZP 9%-dotace	0	12 000	4 060		12 000
5311	5032					odvod ZP 9%	0	1 000	542		1 000
5311	5132					ochranné pomůcky	0	0	876		0
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	15 943		12 000
5311	5162					služby telekomunikací	0	3 000	1 401		3 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	8 000	8 000	3 000		8 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	60 000	60 000	21 012	-5 000	55 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	402 330		840 000
						§ 5311 - celkem	920 000	1 125 000	513 100	-5 000	1 120 000

						§ 5512 - požární ochrana					
5512	5019					refundace	10 000	10 000	0	-10 000	0
5512	5021					ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	0	18 000	28 000
5512	5132					ochranné pomůcky	10 000	10 000	9 666		10 000
5512	5134					prádlo,oděv,obuv	0	9 000	4 844		9 000
5512	5137					DDHM	0	34 000	34 172		34 000
5512	5139					hadice a armatury	10 000	10 000	9 714		10 000
5512	5139					nákup materiálu	20 000	20 000	17 160		20 000
5512	5139					nákup materiálu-pěnídlo	0	207 000	204 653	-2 000	205 000
5512	5151					voda	4 000	4 000	5 400		4 000
5512	5153					plyn	80 000	80 000	60 120		80 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	17 680		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	50 000	34 414	2 000	52 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	9 964		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	8 000	11 000	0		11 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	42 135		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	0		5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000	32 000	26 504		32 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	3 510		5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000	17 000	8 905	-8 000	9 000
5512	5172					programové vybavení	2 000	2 000	0		2 000
						§ 5512 - celkem	346 000	616 000	488 841	0	616 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce					
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

6112	5019					refundace	10 000	10 000	0	-10 000	0
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	89 000	89 000	65 940		89 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6112	5023					odměny členů ZO	1 151 000	1 101 000	821 734		1 101 000
6112	5031					sociální pojištění	239 000	227 000	170 433		227 000
6112	5032					zdravotní pojištění	104 000	99 000	73 927		99 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000	7 000	0	-7 000	0
6112	5163					pojištění	3 000	3 000	0	4 000	7 000
						§ 6112 - celkem	1 603 000	1 536 000	1 132 034	-13 000	1 523 000

§ 6171 - činnost místní správy						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5011					platy zaměstnanců	1 800 000	1 800 000	1 321 621		1 800 000
6171	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	81 000	45 499		81 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	23 000	3 400		23 000
6171	5031					sociální pojištění	450 000	450 000	330 107		450 000
6171	5031	4				sociální pojištění-dotace	0	20 000	11 375		20 000
6171	5032					zdravotní pojištění	162 000	162 000	118 844		162 000
6171	5032	4				zdravotní pojištění-dotace	0	7 000	4 094		7 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	22 000	22 000	17 181	2 000	24 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	558		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000	10 000	4 724		10 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	40 000	32 811	-4 000	36 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	73 000	60 087	7 000	80 000
6171	5139	1				nákup materiálu (dle zásad SF)	0	10 000	1 549		10 000
6171	5151					voda - čp. 70 + čp. 111	10 000	10 000	9 454		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70 + čp. 111	120 000	120 000	111 379		120 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70 + čp. 111	55 000	88 000	69 031		88 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	40 000	30 939		40 000
6171	5161					služby pošt	35 000	30 000	16 568	-4 000	26 000
6171	5162					služby telekomunikací	90 000	82 000	58 103		82 000
6171	5163					pojištění majetku	140 000	140 000	95 526		140 000
6171	5164					nájemné-Pozemkový fond	0	4 000	4 065		4 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	150 000	120 000	78 960		120 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	9 780	5 000	15 000
6171	5169					nákup služeb	350 000	310 000	265 863	-7 000	303 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000	55 000	44 400		55 000
6171	5169	1				nákup služeb (dle zásad SF)	130 000	130 000	102 406		130 000
6171	5171					opravy a udržování	120 000	100 000	64 550	-3 000	97 000
6171	5172					programové vybavení	0	5 000	4 973	4 000	9 000

6171	5173					cestovné	6 000	10 000	6 525		10 000
------	------	--	--	--	--	----------	-------	--------	-------	--	--------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 21.9.2011	skut. 30.9.2011	změna	RU k 9.11.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5175					pohoštění	25 000	15 000	8 700		15 000
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000	5 000	0		5 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	95 000	79 000	65 000	5 000	84 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	20 000	20 000	20 000		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	30 000	30 000	30 000		30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.-babybox,HSMR	10 000	10 000	7 477		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 747		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	25 000	24 500		25 000
6171	5329					příspěvek - SRPINA	13 000	13 000	12 490		13 000
6171	5361					nákup kolků	5 000	1 000	0		1 000
6171	5362					platby daní a poplatků	10 000	8 000	6 860		8 000
6171	5499	1				penzijní připojištění	30 000	30 000	19 900		30 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0	400	0		400
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	43 338		0
§ 6171 - celkem							4 213 000	4 193 400	3 166 384	5 000	4 198 400

§ 6310 - výdaje z finančních operací											
6310	5141					úroky placené SFRB	189 000	189 000	144 923		189 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	12 000	12 000	9 040		12 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	110 000	110 000	62 585	-30 000	80 000
§ 6310 - celkem							311 000	311 000	216 548	-30 000	281 000

§ 6399 - ostatní finanční operace											
6399	5362					DPPO za obec	0	783 000	782 990		783 000
§ 6402 - celkem							0	783 000	782 990	0	783 000

§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa											
6149	5021		98005			ostatní osobní náklady-dotace	0	14 000	12 330		14 000
§ 6402 - celkem							0	14 000	12 330	0	14 000

§ 6402 - finanční vypořádání minulých let											
6402	5364		4428			fin.vypořádání - terénní pracovník	0	41 000	40 423		41 000
6402	5364		98071			fin.vypořádání - volby do Parlamentu ČR	0	12 000	12 461		12 000
§ 6402 - celkem							0	53 000	52 884	0	53 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		29.12.2010	k 21.9.2011	30.9.2011		k 9.11.2011
						VYDAJE celkem	28 347 000	69 856 400	32 930 701	1 046 000	70 902 400
	8124					splátka úvěru SFRB	1 184 000	1 184 000	884 694		1 184 000
	8114					splátka úvěru KB - střed obce	0	13 328 000	13 328 231		13 328 000
	8115					převod ze ZBÚ do FRR	0	893 000	893 233		893 000
						VYDAJE CELKEM VČETNÉ FINANCOVANI	29 531 000	85 261 400	48 036 859	1 046 000	86 307 400

I

!

