

Rozpočtové opatření č.3/2012 k 30.05.2012

příloha č.2

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 600 000	3 600 000	1 389 769		3 600 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000	100 000	45 922		100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000	300 000	146 296		300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	3 800 000	3 800 000	1 514 323		3 800 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	0	1 312 710	1 313 000	1 313 000
	1211					daň z přidané hodnoty	8 500 000	8 500 000	2 352 537		8 500 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	800 000	0	0		0
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0	800 000	516 181		800 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	31 331		44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	20 476		5 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	72 000	72 000	62 685		72 000
	1344					poplatek ze vstupného	0	0	4 500		0
	1351					odvod z výtěžku provozování VHP	0	0	1 243		0
	1361					správní poplatky	10 000	10 000	8 810		10 000
	1511					daň z nemovitostí	1 200 000	1 200 000	37 695		1 200 000
	2412					splátky půjček právnických osob	536 000	536 000	177 015		536 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 312 000	1 312 000	381 084		1 312 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	65 000	65 000	21 695		65 000
	4112	19				dotace KÚ-na školství	0	439 000	148 000		439 000
	4112					dotace KÚ-na správu	0	499 700	250 000		499 700
	4116		13101			dotace Úřadu práce	0	334 000	0		334 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV-RESTART	0	51 000	51 025		51 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV-RESTART	0	289 000	289 144		289 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce (smlouva do 29.2.2012)	81 000	81 000	57 384		81 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	459 000	459 000	325 171		459 000
	4116		14005			dotace ministerstva vnitra	0	0	0	362 000	362 000
	4116		33160			dotace MŠMT	0	0	100 000	100 000	100 000
	4121	19				neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	250 000	250 000	57 222		250 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000	73 000	73 160		73 000
	4122		14004			dotace KÚ ÚK na akceschopnost JSDH	0	0	50 000	50 000	50 000
						skupina 0 - celkem	21 207 000	22 819 700	9 425 378	1 825 000	24 644 700

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	2324					přijaté příspěvky	0	0	100		0
						§ 2229 - celkem	0	0	100	0	0
						§ 2321 - odpadní vody					
2321	2324					přijaté příspěvky	0	0	17 478		0
						§ 2321 - celkem	0	0	17 478	0	0
						§ 3113 - základní kola					
3113	2229					finanční vypořádání za rok 2011	0	0	316 849	317 000	317 000
						§ 3113 - celkem	0	0	316 849	317 000	317 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000	1 000	363		1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	11 000	11 000	5 390		11 000
						§ 3314 - celkem	12 000	12 000	5 753	0	12 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2132					příjmy z pronájmu	40 000	40 000	22 800		40 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	20 000	20 000	27 460		20 000
3392	2324					přijaté příspěvky	0	0	43 884		
3392	2324	5				dotace střední technické školy	0	184 000	0		184 000
						§ 3392 - celkem	60 000	244 000	94 144	0	244 000
						§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost					
3419	2229					TJ SOKOL - finanční vypořádání za rok 2011	0	119 000	118 514		119 000
						§ 3419 - celkem	0	119 000	118 514	0	119 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000	10 000	0		10 000
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	0	0	10 000
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 600 000	2 600 000	745 586		2 600 000
3612	2132	20				nájemné	1 300 000	1 300 000	397 329		1 300 000
3612	2324					penále,soudní poplatky, vyúčtování energií	0		782 673		0
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	5 076		61 000
						§ 3612 - celkem	3 961 000	3 961 000	1 930 664	0	3 961 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny + nebytových prostor	634 000	634 000	522		634 000
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	522	0	634 000
						§ 3631-veřejné osvětlení					
3631	2324					přijaté příspěvky	0	0	2 035		0
						§ 3631 - celkem	0	0	2 035	0	0
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	20 000	20 000	13 660		20 000
						§ 3632 - celkem	20 000	20 000	13 660	0	20 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	13 000	13 000	18 485		13 000
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000	100 000	25 000		100 000
3639	2324	4				mzdové příspěvky - LVS	402 000	402 000	233 551		402 000
3639	2324	7				mzdové příspěvky - RIC	180 000	180 000	119 985		180 000
3639	2324					přijaté příspěvky	0	0	24 195		0
3639	3111					příjmy z prodeje pozemků	0	0	52 021		0
						§ 3639 - celkem	695 000	695 000	473 237	0	695 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000	3 000	603		3 000
						§ 3723 - celkem	3 000	3 000	603	0	3 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM, Ekolamp	30 000	30 000	9 544		30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	9 544	0	30 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí					
3745	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	3 640		0
						§ 3745 - celkem	0	0	3 640	0	0

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 4349 - soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel					
4349	2111					příjmy z poskytování služeb - AGENTURA	285 000	285 000	76 000		285 000
						§ 4349 - celkem	285 000	285 000	76 000	0	285 000
						§ 4378 - terénní programy					
4378	2324	4				dotace LVS na platy zaměstnanců	0	0	0	76 000	76 000
						§ 4378 - celkem	0	0	0	76 000	76 000
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2324					vyúčtování energií-kamery	0	0	1 264		0
						§ 5311 - celkem	0	0	1 264	0	0
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	3 000	3 000	116		3 000
6171	2111		3113			příjmy z poskytování služeb -projekt ZŠ	0	0	0	22 000	22 000
6171	2112					příjmy z prodeje zboží	0	0	8		0
6171	2324					přijaté příspěvky	0	0	11 094		0
6171	2328					neidentifikované příjmy	0	0	500		0
						§ 6171 - celkem	3 000	3 000	11 718	22 000	25 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	14 000	14 000	4 517		14 000
6310	2141					úroky z půjček	299 000	299 000	93 873		299 000
						§ 6310 - celkem	313 000	313 000	98 390	0	313 000
						PRIJMY celkem	27 233 000	29 148 700	12 599 493	2 240 000	31 388 700
	8115	1				financování- sociální fond	137 000	137 000			137 000
	8115					financování- KB (část zůstatku fin.prostř.k 31.12.2011)	0	1 084 000		347 000	1 431 000
	8123	34				obchodní úvěr - traktor	0	432 000	432 000		432 000
	8123	20				úvěr KB - výměna oken čp.210-212	0	0	0	2 000 000	2 000 000
						PRIJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	27 370 000	30 801 700	13 031 493	4 587 000	35 388 700

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	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	20 000	0		20 000
2212	5171					opravy a udržování	30 000	1 030 000	0	275 000	1 305 000
						§ 2212 - celkem	80 000	1 080 000	0	275 000	1 355 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb	15 000	65 000	0		65 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2219 - celkem	35 000	85 000	0	0	85 000
						§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy					
2221	6121					autobusová zastávka	0	92 000	0		92 000
						§ 2221 - celkem	0	92 000	0	0	92 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	10 000	10 000	450		10 000
						§ 2229 - celkem	10 000	10 000	450	0	10 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	6 000	6 000	3 618		6 000
2321	5154					elektrická energie (kanal.jímka Č.Zlatníky)	21 000	21 000	3 960		21 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2321 - celkem	47 000	47 000	7 578	0	47 000
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	860 000	860 000	300 000		860 000
						§ 3111 - celkem	860 000	860 000	300 000	0	860 000
						§ 3113 - základní škola					
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 470 000	2 470 000	900 000	317 000	2 787 000
3113	5137					pamětní deska-stavební úpravy ZŠ	0	10 000	9 360		10 000
3113	5336		33160			přeposlaná dotace MŠMT	0	0	100 000	100 000	100 000
						§ 3113 - celkem	2 470 000	2 480 000	1 009 360	417 000	2 897 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	15 550		52 000
3314	5136					knihy, tisk	20 000	20 000	359		20 000
3314	5139					nákup materiálu	15 000	15 000	0		15 000
						§ 3314 - celkem	87 000	87 000	15 909	0	87 000

						§ 3329 - ostatní záležitosti ochrany památek					
3329	5169					vypracování rozpočtu na opravu kaple	0	20 000	0		20 000
						§ 3329 - celkem	0	20 000	0	0	20 000

						§ 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	5169					rozšíření bezdrátového rozhlasu	0	16 000	15 467	16 000	32 000
						§ 3349 - celkem	0	16 000	15 467	16 000	32 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000	330 000	99 983		330 000
3392	5011	5				platy zaměstnanců - dotace	0	137 000	16 100		137 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	3 550		20 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000	83 000	24 996		83 000
3392	5031	5				sociální pojištění - dotace	0	35 000	4 025		35 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000	30 000	8 997		30 000
3392	5032	5				zdravotní pojištění - dotace	0	12 000	1 448		12 000
3392	5137					nákup DDHM	0	0	0		0
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	80 000	80 000	30 234		80 000
3392	5151					voda	25 000	25 000	6 732		25 000
3392	5152					teplo	275 000	275 000	129 101		275 000
3392	5154					elektrická energie	55 000	55 000	20 363		55 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	5 073		15 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000	10 000	0		10 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	320 000	320 000	22 822		320 000
3392	5171					opravy a udržování	20 000	66 000	2 448		66 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	3 633		30 000
3392	5194					věcné dary	50 000	50 000	8 041		50 000
3392	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 066		0
						§ 3392 - celkem	1 343 000	1 573 000	388 612	0	1 573 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	720 000	839 000	310 000		839 000
						§ 3419 - celkem	720 000	839 000	310 000	0	839 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	10 000	0		10 000
3421	5169					nákup služeb	0	3 000	2 800		3 000
						§ 3421 - celkem	10 000	13 000	2 800	0	13 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	4 000		12 000
3612	5011					platy zaměstnanců	195 000	195 000	60 480		195 000
3612	5031					sociální pojištění	49 000	49 000	15 121		49 000
3612	5032					zdravotní pojištění	18 000	18 000	5 443		18 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	75		10 000
3612	5151					studená voda	600 000	600 000	246 760		600 000
3612	5152					teplo	1 500 000	1 500 000	819 600		1 500 000
3612	5154					elektrická energie	100 000	100 000	32 444		100 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	872		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	98 079		400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	880 000	880 000	272 472		880 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	63 191		100 000
3612	5171	20				výměna oken čp. 210-212	0	0	0	2 276 000	2 276 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	440 000	440 000	143 154		440 000
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	0		30 000
3612	5363					úhrady jiným rozpočtům	0	0	0	45 000	45 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000	50 000	0		50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	450 000	450 000	0		450 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	839 000	839 000	0	-276 000	563 000
3612	6121	17				aktualizace PD na čp. 196-197	0	9 000	8 400		9 000
						§ 3612 - celkem	5 677 000	5 686 000	1 770 091	2 045 000	7 731 000

						§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)					
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	7 324		22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0		1 000
						§ 3613 - celkem	23 000	23 000	7 324	0	23 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	5154					elektrická energie	375 000	375 000	118 436		375 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	0		40 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	17 000	17 000	5 880		17 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000	350 000	103 190		350 000
						§ 3631 - celkem	782 000	782 000	227 506	0	782 000

						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	5021					ostatní osobní náklady	0	13 000	12 500		13 000
3632	5139					nákup materiálu	5 000	22 000	16 399		22 000
3632	5151					voda	2 000	2 000	0		2 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	10 000	10 000	0		10 000
3632	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						§ 3632 - celkem	37 000	67 000	28 899	0	67 000

						§ 3636 - územní rozvoj					
3636	5137					pamětní deska-stavební úpravy čp.111	0	17 000	16 680		17 000
3636	5166					poradenské služby	100 000	100 000	0		100 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	14 640		100 000
3636	5141					úroky z úvěru - čp.111	150 000	150 000	81 655		150 000
						§ 3636 - celkem	350 000	367 000	112 975	0	367 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5011					platy zaměstnanců	20 000	20 000	15 497		20 000
3639	5011	4				platy zaměstnanců- dotace LVS	300 000	300 000	143 661		300 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců- dotace RIC	134 000	134 000	99 956		134 000
3639	5032					zdravotní pojištění	2 000	2 000	1 004		2 000
3639	5032	4				zdravotní pojištění - LVS	27 000	27 000	13 813		27 000
3639	5032	7				zdravotní pojištění - RIC	12 000	12 000	8 495		12 000
3639	5031					sociální pojištění	5 000	5 000	3 027		5 000
3639	5031	4				sociální pojištění - LVS	75 000	75 000	39 343		75 000
3639	5031	7				sociální pojištění - RIC	34 000	34 000	22 409		34 000
3639	5137					DDHM-nárazníky na budovu	0	12 000	8 460		12 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000	5 000	2 230		5 000
3639	5151					voda-čp.111	10 000	10 000	2 780		10 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
3639	5153					plyn-čp.111	52 000	52 000	17 120		52 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	13 000	13 000	12 395		13 000
3639	5162					služby telekomunikací	0	6 000	1 802		6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond, SŽDC	3 000	3 000	7 117	4 000	7 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	5 000	5 000	3 235		5 000
3639	5171					opravy a udržování	7 000	7 000	0		7 000
3639	5361					nákup kolků	10 000	10 000	3 000		10 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	5 000	18 000	13 830		18 000
						§ 3639 - celkem	719 000	750 000	419 174	4 000	754 000
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	70 000	70 000	0		70 000
						§ 3721 - celkem	70 000	70 000	0	0	70 000
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000	1 800 000	407 134		1 800 000
						§ 3722 - celkem	1 800 000	1 800 000	407 134	0	1 800 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů					
3723	5138					nákup pytlů na biologický odpad (pro občany)	4 000	4 000	0		4 000
3723	5139					nákup pytlů na biologický odpad (pro vlastní potřebu)	5 000	5 000	0		5 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	70 000	70 000	1 346		70 000
						§ 3723 - celkem	79 000	79 000	1 346	0	79 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011					platy zaměstnanců	230 000	230 000	72 198	-43 000	187 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	0		30 000
3745	5031					sociální pojištění	58 000	58 000	18 051	-11 000	47 000
3745	5032					zdravotní pojištění	21 000	21 000	6 498	-4 000	17 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	2 000	2 000	0		2 000
3745	5132					ochranné pomůcky	25 000	25 000	4 870	-10 000	15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	943		25 000
3745	5137					DDHM-zahradní technika	0	0	0	50 000	50 000
3745	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	16 615	-9 000	81 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	18 975		80 000
3745	5163	34				pojištění traktoru	0	9 000	3 475		9 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	0	-6 000	4 000
3745	5169					nákup služeb	25 000	50 000	21 903	-10 000	40 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	10 074	-15 000	35 000
3745	5171		3113			oprava zdi u ZŠ	0	0	0	72 000	72 000
3745	6122					traktor Belarus	0	432 000	432 000		432 000
§ 3745 - celkem							646 000	1 112 000	605 602	14 000	1 126 000

§ 4222 - veřejně prospěšné práce											
4222	5011					platy zaměstnanců	358 000	358 000	89 357	-25 000	333 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	0	249 000	24 171		249 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	60 000	60 000	42 660		60 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	342 000	342 000	242 516		342 000
4222	5031					sociální pojištění	90 000	90 000	22 271		90 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	0	62 000	6 043		62 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	15 000	15 000	10 515		15 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	86 000	86 000	59 585		86 000
4222	5032					zdravotní pojištění	32 000	32 000	9 147		32 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	0	23 000	2 177		23 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	6 000	6 000	3 786		6 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	31 000	31 000	21 452		31 000
4222	5424		13234	33	1	náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	306		0
4222	5424		13234	33	5	náhrady mezd v době nemoci - dotace	0	0	1 735		0
§ 4222 - celkem							1 020 000	1 354 000	535 721	-25 000	1 329 000

§ 4342 - soc.péče a pomoc vybraným etnikům											
4342	5221		13233	33	1	příspěvek OMNI TEMPORE	0	10 000	9 798		10 000
4342	5221		13233	33	5	příspěvek OMNI TEMPORE	0	56 000	55 523		56 000
§ 4342 - celkem							0	66 000	65 321	0	66 000

§ 4349 - soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel											
4349	5021					dohoda o pracovní činnosti - AGENTURA	75 000	75 000	35 000		75 000
4349	5031					sociální pojištění	19 000	19 000	8 750		19 000
4349	5032					zdravotní pojištění	7 000	7 000	3 150		7 000
4349	5139					nákup materiálu	20 000	20 000	0		20 000
4349	5162					služby telekomunikací	8 000	8 000	2 390		8 000
4349	5175					občerstvení	7 000	7 000	610		7 000
§ 4349 - celkem							136 000	136 000	49 900	0	136 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					
4375	6121					nízkoprahové zařízení	0	535 000	234 440		535 000
						§ 4375 - celkem	0	535 000	234 440	0	535 000

						§ 4378 - terénní programy					
4378	5011					platy zaměstnanců (na 1-9/2012)	78 000	156 000	74 674	78 000	234 000
4378	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	57 000	57 000
4378	5031					sociální pojištění	19 000	38 000	18 669	19 000	57 000
4378	5031	4				sociální pojištění-dotace	0	0	0	14 000	14 000
4378	5032					zdravotní pojištění	7 000	14 000	6 721	7 000	21 000
4378	5032	4				zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	5 000	5 000
4378	5162					služby telekomunikací	2 000	2 000	2 816	3 000	5 000
4378	5173					cestovné	0	0	423		0
						§ 4378 - celkem	106 000	210 000	103 303	183 000	393 000

						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011					platy zaměstnanců	0	102 000	7 521	-72 000	30 000
5311	5011		14005			platy zaměstnanců-dotace	0	0	59 891	270 000	270 000
5311	5032					odvod ZP 9%	0	9 000	676	-6 000	3 000
5311	5032		14005			odvod ZP 9%-dotace	0	0	6 092	25 000	25 000
5311	5031					odvod SP 25%	0	26 000	1 882	-19 000	7 000
5311	5031		14005			odvod SP 25%-dotace	0	0	24 735	67 000	67 000
5311	5162					poplatek za telefon	0	6 000	1 336		6 000
5311	5154					elektrická energie	17 000	17 000	9 296		17 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	5 000	5 000	8 000		5 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	60 000	60 000	1 536		60 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	199 576		840 000
						§ 5311 - celkem	922 000	1 065 000	320 541	265 000	1 330 000

						§ 5512 - požární ochrana					
5512	5011					platy zaměstnanců	0	0	0	6 000	6 000
5512	5011		14004			platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	37 000	37 000
5512	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	0		15 000
5512	5031					odvod SP 25%	0	0	0	1 000	1 000
5512	5031		14004			odvod SP 25%-dotace	0	0	0	10 000	10 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
5512	5032					odvod ZP 9%	0	0	0	1 000	1 000
5512	5032		14004			odvod ZP 9% -dotace	0	0	0	3 000	3 000
5512	5132					ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		15 000
5512	5132					dýchací přístroje - 3 ks	120 000	120 000	0		120 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv	12 000	12 000	0		12 000
5512	5137					DDHM-lednice	8 000	8 000	0		8 000
5512	5137					DDHM-radiostanice	12 000	12 000	10 347		12 000
5512	5139					hadice a armatury	15 000	15 000	0		15 000
5512	5139					nákup materiálu	30 000	30 000	17 485		30 000
5512	5151					voda	7 000	7 000	2 040		7 000
5512	5153					plyn	88 000	88 000	29 240		88 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	11 757		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	7 289		30 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	4 338		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	11 000	11 000	0		11 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	14 037		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	2 700		5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000	32 000	10 797		32 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	348		5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000	20 000	0		20 000
5512	5172					programové vybavení	2 000	2 000	0		2 000
						§ 5512 - celkem	537 000	537 000	110 378	58 000	595 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce					
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	65 000	65 000	21 120		65 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 080 000	1 080 000	356 326		1 080 000
6112	5031					sociální pojištění	227 000	227 000	75 264		227 000
6112	5032					zdravotní pojištění	99 000	99 000	32 056		99 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000	7 000	0		7 000
6112	5163					pojištění	5 000	5 000	0		5 000
						§ 6112 - celkem	1 493 000	1 493 000	484 766	0	1 493 000

						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	5011					platy zaměstnanců	1 900 000	1 900 000	590 470		1 900 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	37 000	0		37 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
6171	5021		3113			DPC-projekt ZŠ	0	0	0	16 000	16 000
6171	5031					odvod SP 25%	475 000	475 000	147 612		475 000
6171	5031		3113			odvod SP 25%-projekt ZŠ	0	0	0	4 000	4 000
6171	5032					odvod ZP 9%	171 000	171 000	53 145		171 000
6171	5032		3113			odvod ZP 9%-projekt ZŠ	0	0	0	2 000	2 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000	25 000	12 176		25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000	15 000	4 548		15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000	63 000	38 130		63 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	31 210		90 000
6171	5139	12				nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	10 000	10 000	5 450		10 000
6171	5151					voda - čp. 70	10 000	10 000	2 000		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70	60 000	60 000	66 505		60 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	64 000	64 000	21 385		64 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	14 500		45 000
6171	5161					služby pošt	30 000	30 000	9 772		30 000
6171	5162					služby telekomunikací	80 000	80 000	24 493		80 000
6171	5163					pojištění majetku	165 000	165 000	1 029		165 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	128 000	128 000	39 000		128 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	3 488		15 000
6171	5169					nákup služeb	280 000	294 000	128 691		294 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	55 000	55 000	5 900		55 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	49 610		100 000
6171	5172					programové vybavení	0	5 000	5 100		5 000
6171	5173					cestovné	10 000	10 000	1 504		10 000
6171	5175					pohoštění	25 000	25 000	1 692		25 000
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	35 960		0
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000	5 000	0		5 000
6171	5195					odvod podílu za zdravotně postižené	0	38 000	37 962		38 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	75 000	75 000	0		75 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	15 000	15 000	0		15 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000	10 000	2 475		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 816		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	35 000	8 500		35 000
6171	5329					příspěvek - SRPINA	13 000	13 000	0		13 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 4.4.2012	skut. k 30.4.12	změna	RU k 30.5.12
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5361					nákup kolků	0	2 000	100		2 000
6171	5362					platby daní a poplatků	0	7 000	3 600		7 000
6171	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 084		0
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	137 000	137 000	114 352		137 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0	15 700	0		15 700
§ 6171 - celkem							4 168 000	4 249 700	1 467 259	22 000	4 271 700

§ 6310 - výdaje z finančních operací											
6310	5141					úroky placené SFRB	153 000	153 000	50 509		153 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	10 000	10 000	2 643		10 000
6310	5141	32				úroky z úvěru na ZŠ	460 000	460 000	184 579		460 000
6310	5141	34				úroky z úvěru - traktor	25 000	25 000	7 370		25 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	100 000	100 000	21 271		100 000
§ 6310 - celkem							748 000	748 000	266 372	0	748 000

§ 6399 - ostatní finanční operace											
6399	5362					platby daní - DPPO za obec	0	0	1 312 710	1 313 000	1 313 000
§ 6399 - celkem							0	0	1 312 710	1 313 000	1 313 000

§ 6402 - finanční vypořádání minulých let											
6402	5364		4428			podpora terénní práce	0	63 000	63 492		63 000
6402	5364		33160			projekt linoryty	0	3 000	2 858		3 000
6402	5364		98005			sčítání lidu	0	2 000	1 906		2 000
6402	5366		14005			prevence kriminality	0	7 000	6 838		7 000
§ 6402 - celkem							0	75 000	75 094	0	75 000

VÝDAJE celkem							24 975 000	28 406 700	10 656 032	4 587 000	32 993 700
	8124					splátka úvěru SFRB	1 220 000	1 220 000	292 698		1 220 000
	8124	34				splátka obchodního úvěru na traktor	135 000	135 000	32 646		135 000
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 040 000	1 040 000	107 965		1 040 000
VÝDAJE CELKEM VČETNE FINANCOVANI							27 370 000	30 801 700	11 089 341	4 587 000	35 388 700

