

Rozpočtové opatření č.5/2012 k 19.09.2012

příloha č.2

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	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	2 327 193		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	236 572		300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	3 800 000	3 800 000	2 997 776		3 800 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	1 313 000	1 312 710		1 313 000
	1211					daň z přidané hodnoty	8 500 000	8 500 000	4 328 297		8 500 000
	1332					poplatky za znečišťování vzduchu	0	0	800		0
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	800 000	0	0		0
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	0	800 000	637 589		800 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	37 058		44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	20 562		5 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	72 000	72 000	67 302		72 000
	1344					poplatek ze vstupného	0	0	4 500		0
	1351					odvod z výtěžku provozování loterií	0	0	23 003		0
	1355					odvod z VHP	0	0	96 839		0
	1361					správní poplatky	10 000	10 000	16 210		10 000
	1511					daň z nemovitostí	1 200 000	1 200 000	2 046 769	800 000	2 000 000
	2412					splátky půjček právnických osob	536 000	536 000	310 941		536 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 312 000	1 312 000	720 779		1 312 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	65 000	65 000	36 013		65 000
	4112	19				dotace KÚ-na školství	0	439 000	259 000		439 000
	4112					dotace KÚ-na správu	0	499 700	499 700		499 700
	4113		90001			dotace SFŽP	0	0	270		0
	4116		13101			dotace Úřadu práce	0	334 000	176 105	350 000	684 000
	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	81 000	81 000	57 384	30 000	111 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	459 000	459 000	325 171	170 000	629 000
	4116		4428			dotace Úřadu vlády-terénní pracovník	0	0	364 840	365 000	365 000
	4116		14005			dotace ministerstva vnitra-asistent prevence kriminality	0	362 000	362 000		362 000
	4116		14005			dotace ministerstva vnitra-příměstský tábor	0	0	0	114 000	114 000
	4116		33160			dotace MŠMT	0	100 000	100 000		100 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
	4121	19				neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	250 000	250 000	124 848		250 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000	73 000	73 160		73 000
	4122		101			dotace KÚ ÚK -vesnice roku za rok 2011	0	0	0	25 000	25 000
	4122		?			dotace KÚ ÚK-vesnice roku za rok 2012	0	0	0	125 000	125 000
	4122		14004			dotace KÚ ÚK na akceschopnost JSDH	0	50 000	50 000		50 000
	4123		84005	38	5	dotace RRRSS-stavební úpravy čp.111	0	0	177 990	178 000	178 000
	4129					přijatý transfer-zrušení DSO Srpina	0	0	20 778		
	4223		84505	38	5	dotace RRRSS-stavební úpravy čp.111	0	9 523 000	9 345 458	-178 000	9 345 000
	4213		90877			dotace SFŽP-zateplení ZŠ	0	505 000	505 260		505 000
	4116		15370	54	5	dotace MŽP-zateplení ZŠ	0	5 000	4 590		5 000
	4216		15835	54	5	dotace MŽP-zateplení ZŠ	0	8 589 000	8 589 420		8 589 000
	4222	31				dotace KÚ ÚK-stavební úpravy čp.111	0	0	840 304	840 000	840 000
						skupina 0 - celkem	21 207 000	43 266 700	37 483 282	2 819 000	46 085 700

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	2324					přijaté příspěvky	0	0	300		0
						§ 2229 - celkem	0	0	300	0	0

						§ 2321 - odpadní vody					
2321	2324					přijaté příspěvky	0	0	17 478		0
2321	311					příjmy z prodeje ost. DHM	0	0	0	336 000	336 000
						§ 2321 - celkem	0	0	17 478	336 000	336 000

						§ 3113 - základní kola					
3113	2229					finanční vypořádání za rok 2011	0	317 000	316 849		317 000
						§ 3113 - celkem	0	317 000	316 849	0	317 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000	1 000	771		1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	11 000	11 000	8 150		11 000
						§ 3314 - celkem	12 000	12 000	8 921	0	12 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2132					příjmy z pronájmu	40 000	40 000	23 980		40 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	20 000	20 000	30 360		20 000
3392	2324					přijaté příspěvky	0	0	44 384		
3392	2324	5				dotace střední technické školy	0	184 000	21 574	17 000	201 000
						§ 3392 - celkem	60 000	244 000	120 298	17 000	261 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 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	765		10 000
3421	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	4 979		
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	5 744	0	10 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 600 000	2 600 000	1 480 572		2 600 000
3612	2132	20				nájemné	1 300 000	1 300 000	711 259		1 300 000
3612	2324					penále,soudní poplatky, vyúčtování energií	0	0	794 583	794 000	794 000
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	20 304		61 000
						§ 3612 - celkem	3 961 000	3 961 000	3 006 718	794 000	4 755 000

						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny + nebytových prostor	634 000	634 000	1 044		634 000
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	1 044	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	18 610		20 000
						§ 3632 - celkem	20 000	20 000	18 610	0	20 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	13 000	13 000	22 044		13 000
3639	3112					prodej trafostanice	0	0	5 000		
3639	3112	5				prodej PODKOVA	100 000	100 000	50 000		100 000
3639	2324	3				mzdové příspěvky - CCV	0	0	0	215 000	215 000
3639	2324	4				mzdové příspěvky - LVS	402 000	402 000	325 989		402 000
3639	2324	7				mzdové příspěvky - RIC	180 000	180 000	181 104		180 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3639	2324					přijaté příspěvky	0	0	25 411		0
3639	3111					příjmy z prodeje pozemků	0	0	59 191		0
						§ 3639 - celkem	695 000	695 000	668 739	215 000	910 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000	3 000	1 467		3 000
						§ 3723 - celkem	3 000	3 000	1 467	0	3 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM, Ekolamp	30 000	30 000	17 129		30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	17 129	0	30 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí					
3745	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	7 078		0
						§ 3745 - celkem	0	0	7 078	0	0
						§ 4349 - soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel					
4349	2111					příjmy z poskytování služeb - AGENTURA	285 000	285 000	170 988		285 000
						§ 4349 - celkem	285 000	285 000	170 988	0	285 000
						§ 4378 - terénní programy					
4378	2324	4				dotace LVS na platy zaměstnanců	0	76 000	10 787		76 000
						§ 4378 - celkem	0	76 000	10 787	0	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	22 000	0		22 000
6171	2112					příjmy z prodeje zboží	0	0	8		0
6171	2324					přijaté příspěvky	0	0	12 216		0
6171	2328					neidentifikované příjmy	0	0	0		0
						§ 6171 - celkem	3 000	25 000	12 340	0	25 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	14 000	14 000	8 266		14 000
6310	2141					úroky z půjček	299 000	299 000	170 760		299 000
						§ 6310 - celkem	313 000	313 000	179 026	0	313 000

						PRIJMY celkem	27 233 000	50 010 700	42 168 611	4 181 000	54 191 700
	8115	1				financování- sociální fond	137 000	137 000			137 000
	8115					financování- KB (část zůstatku fin.prostř.k 31.12.2011)	0	1 726 000			1 726 000
	8123	34				obchodní úvěr - traktor	0	432 000	432 000		432 000
	8123	20				úvěr KB - výměna oken čp.210-212	0	2 000 000	0		2 000 000
						financování celkem	137 000	4 295 000	432 000	0	4 295 000
						PRIJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI	27 370 000	54 305 700	42 600 611	4 181 000	58 486 700

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	ÚZ	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	1 305 000	1 121 765	-100 000	1 205 000
						§ 2212 - celkem	80 000	1 355 000	1 121 765	-100 000	1 255 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb	15 000	65 000	6 000		65 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2219 - celkem	35 000	85 000	6 000	0	85 000

						§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy					
2221	6121					autobusová zastávka u ZŠ	0	92 000	91 872		92 000
2221	5021					DPP-oprava zastávky v Č.Zlatníkách	0	0	0	24 000	24 000
						§ 2221 - celkem	0	92 000	91 872	24 000	116 000

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	10 000	10 000	850		10 000
						§ 2229 - celkem	10 000	10 000	850	0	10 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	6 000	6 000	7 336		6 000
2321	5154					elektrická energie (kanal.jímka Č.Zlatníky)	21 000	4 000	3 960		4 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2321 - celkem	47 000	30 000	11 296	0	30 000

						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	860 000	860 000	510 000		860 000
3111	6121					řídící montáž žaluzií	0	0	0	60 000	60 000
						§ 3111 - celkem	860 000	860 000	510 000	60 000	920 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 470 000	2 787 000	1 867 000	34 000	2 821 000
3113	5137					paměťní deska-stavební úpravy ZŠ	0	10 000	9 360		10 000
3113	5139					nákup materiálu	0	10 000	5 990		10 000
3113	5169					nákup služeb	0	0	6 700	7 000	7 000
3113	5336		33160			přeposlaná dotace MŠMT	0	100 000	100 000		100 000
						§ 3113 - celkem	2 470 000	2 907 000	1 989 050	41 000	2 948 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	29 250		52 000
3314	5136					knihy, tisk	20 000	20 000	9 957		20 000
3314	5139					nákup materiálu	15 000	15 000	1 440		15 000
						§ 3314 - celkem	87 000	87 000	40 647	0	87 000

						§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek					
3322	5171					1.etapa opravy kaple	0	75 000	0		75 000
						§ 3322 - celkem	0	75 000	0	0	75 000

						§ 3329 - ostatní záležitosti ochrany památek					
3329	5169					vypracování rozpočtu na opravu kaple	0	20 000	3 600		20 000
						§ 3329 - celkem	0	20 000	3 600	0	20 000

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

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000	330 000	188 752		330 000
3392	5011	5				platy zaměstnanců - dotace	0	137 000	56 261	12 000	149 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	15 000	4 320		15 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000	83 000	47 190		83 000
3392	5031	5				sociální pojištění - dotace	0	35 000	14 067	3 000	38 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000	30 000	16 986		30 000
3392	5032	5				zdravotní pojištění - dotace	0	12 000	5 064	2 000	14 000
3392	5137					nákup DDHM	0	0	0		0
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	80 000	75 000	34 511		75 000
3392	5139					nákup materiálu-dotace KÚ-Obrnické slavnosti	0	0	0	51 000	51 000
3392	5151					voda	25 000	25 000	11 796		25 000
3392	5152					teplo	275 000	275 000	184 430		275 000
3392	5154					elektrická energie	55 000	55 000	35 183		55 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	8 216		15 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000	10 000	6 000	8 000	18 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	320 000	320 000	61 585	-51 000	269 000
3392	5169		?			nákup služeb-dotace KÚ-Obrnické slavnosti	0	0	0	125 000	125 000
3392	5171					opravy a udržování	20 000	66 000	59 970		66 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	13 729		30 000
3392	5192					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	0	0	10 000	10 000	10 000
3392	5194					věcné dary	50 000	50 000	11 668		50 000
3392	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	1 066		0
3392	6122					pořízení opony	0	0	0	120 000	120 000
						§ 3392 - celkem	1 343 000	1 563 000	770 794	280 000	1 843 000

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	720 000	839 000	584 000	5 000	844 000
						§ 3419 - celkem	720 000	839 000	584 000	5 000	844 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	41 000	9 800		41 000
3421	5139					nákup materiálu	0	0	0	4 000	4 000
3421	5169					nákup služeb	0	3 000	16 147	17 000	20 000
						§ 3421 - celkem	10 000	44 000	25 947	21 000	65 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3429 - ost.zájmová činnost					
3429	5169	9	14005			realizace příměstského tábora-dotace	0	0	0	114 000	114 000
3429	5169	9				realizace příměstského tábora	0	0	0	44 000	44 000
						§ 3419 - celkem	0	0	0	158 000	158 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	15 500	12 000	24 000
3612	5011					platy zaměstnanců	195 000	195 000	109 569		195 000
3612	5031					sociální pojištění	49 000	49 000	27 390		49 000
3612	5032					zdravotní pojištění	18 000	18 000	9 861		18 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	3 725		10 000
3612	5151					studená voda	600 000	600 000	330 125	-50 000	550 000
3612	5152					teplo	1 500 000	1 500 000	1 137 981	169 000	1 669 000
3612	5154					elektrická energie	100 000	100 000	42 614	-35 000	65 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	1 758		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	226 686	70 000	470 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	880 000	880 000	541 872		880 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	80 042		100 000
3612	5171	20				výměna oken čp. 210-212	0	2 276 000	0		2 276 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	440 000	440 000	282 964		440 000
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	1 500		30 000
3612	5362					platby daní a poplatků	0	45 000	45 000		45 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000	80 000	58 027	21 000	93 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	450 000	420 000	328 890	-21 000	407 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	839 000	532 000	0	225 000	757 000
3612	6121	17				aktualizace PD na čp. 196-197	0	9 000	8 400		9 000
3612	6121					odkoupení b.j.	0	31 000	30 440	400 000	431 000
						§ 3612 - celkem	5 677 000	7 731 000	3 282 344	791 000	8 522 000

						§ 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 - celkem	23 000	23 000	14 648	0	23 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	5154					elektrická energie	375 000	375 000	222 836	22 000	397 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	39 600		40 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	17 000	17 000	5 880		17 000
3631	5169					nákup služeb	0	0	0	5 000	5 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000	420 000	195 756		420 000
3631	5171					oprava VO - podchod ke hřbitovu	0	0	0	171 000	171 000
						§ 3631 - celkem	782 000	852 000	464 072	198 000	1 050 000

						§ 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

						§ 3635 - územní plánování					
3635	6119					změna územního plánu	0	78 000	0		78 000
						§ 3635 - celkem	0	78 000	0	0	78 000

						§ 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	5 400		100 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	21 629		100 000
3636	5141					úroky z úvěru - čp.111	150 000	150 000	122 155	-27 000	123 000
						§ 3636 - celkem	350 000	367 000	165 864	-27 000	340 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5011					platy zaměstnanců	20 000	20 000	15 997		20 000
3639	5011	3				platy zaměstnanců- dotace CCV	0	0	0	161 000	161 000
3639	5011	4				platy zaměstnanců- dotace LVS	300 000	300 000	203 056		300 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců- dotace RIC	134 000	134 000	145 763	12 000	146 000
3639	5032					zdravotní pojištění	2 000	2 000	778		2 000
3639	5032	3				zdravotní pojištění - CCV	0	0	0	14 000	14 000
3639	5032	4				zdravotní pojištění - LVS	27 000	27 000	19 105		27 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
3639	5032	7				zdravotní pojištění - RIC	12 000	12 000	12 939		12 000
3639	5031					sociální pojištění	5 000	5 000	3 027		5 000
3639	5031	3				sociální pojištění - CCV	0	0	0	40 000	40 000
3639	5031	4				sociální pojištění - LVS	75 000	75 000	54 193		75 000
3639	5031	7				sociální pojištění - RIC	34 000	34 000	33 987		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	3 950		10 000
3639	5153					plyn-čp.111	52 000	52 000	29 960		52 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	13 000	30 000	18 635		30 000
3639	5162					služby telekomunikací	0	6 000	2 773		6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond, SŽDC	3 000	7 000	7 117		7 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	5 000	11 000	10 723		11 000
3639	5171					opravy a udržování	7 000	7 000	4 860		7 000
3639	5361					nákup kolků	10 000	10 000	14 000	30 000	40 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	5 000	18 000	14 863	5 000	23 000
3639	6130					pozemky	0	0	1 302	2 000	2 000
§ 3639 - celkem							719 000	777 000	607 718	264 000	1 041 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	70 000	70 000	22 699		70 000
§ 3721 - celkem							70 000	70 000	22 699	0	70 000

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů											
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000	1 800 000	907 086		1 800 000
§ 3722 - celkem							1 800 000	1 800 000	907 086	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	20 067		70 000
§ 3723 - celkem							79 000	79 000	20 067	0	79 000

Rozpočtová skladba	text	RS	RU	skut.	změna	RU
--------------------	------	----	----	-------	-------	----

§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		rok 2012	k 28.6.2012	k 31.7.2012		k 19.09.2012
§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
3745	5011					platy zaměstnanců	230 000	187 000	111 380		187 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000	20 000	0		20 000
3745	5031					sociální pojištění	58 000	47 000	27 847		47 000
3745	5032					zdravotní pojištění	21 000	17 000	10 022		17 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	2 000	2 000	1 838	2 000	4 000
3745	5132					ochranné pomůcky	25 000	15 000	4 870		15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	943	-15 000	10 000
3745	5137					DDHM-zahradní technika	0	50 000	64 100	16 000	66 000
3745	5137		101			DDHM-zahradní technika (dotace)	0	0	0	25 000	25 000
3745	5137					DDHM-lavičky	0	0	0	24 000	24 000
3745	5137					DDHM-vývěsky	0	0	0	14 000	14 000
3745	5139					nákup materiálu	90 000	76 000	40 254	30 000	106 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	44 700		80 000
3745	5163	34				pojištění traktoru	0	9 000	5 560		9 000
3745	5167					služby školení	10 000	4 000	3 456		4 000
3745	5169					nákup služeb	25 000	40 000	41 018	5 000	45 000
3745	5169					výsadba javorů v sídlišti	0	0	0	68 000	68 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	35 000	10 787		35 000
3745	5171		3113			oprava zdi u ZŠ a u kotelny	0	72 000	71 820	42 000	114 000
3745	6122					traktor Belarus	0	432 000	432 000		432 000
§ 3745 - celkem							646 000	1 111 000	870 595	211 000	1 322 000

§ 4222 - veřejně prospěšné práce											
4222	5011					platy zaměstnanců	358 000	333 000	131 616	25 000	358 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	0	249 000	175 594	261 000	510 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	60 000	60 000	42 660	23 000	83 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	342 000	342 000	242 516	127 000	469 000
4222	5031					sociální pojištění	90 000	90 000	34 318		90 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	0	62 000	31 886	65 000	127 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	15 000	15 000	10 515	6 000	21 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	86 000	86 000	59 585	30 000	116 000
4222	5032					zdravotní pojištění	32 000	32 000	13 484		32 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	0	23 000	26 928	24 000	47 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	6 000	6 000	3 786	2 000	8 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	31 000	31 000	21 452	12 000	43 000
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	1 329 000	796 381	575 000	1 904 000

Rozpočtová skladba						text	RS rok 2012	RU k 28.6.2012	skut. k 31.7.2012	změna	RU k 19.09.2012
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 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	50 000		75 000
4349	5031					sociální pojištění	19 000	19 000	12 500		19 000
4349	5032					zdravotní pojištění	7 000	7 000	4 500		7 000
4349	5139					nákup materiálu	20 000	20 000	4 440		20 000
4349	5162					služby telekomunikací	8 000	8 000	4 369		8 000
4349	5175					občerstvení	7 000	7 000	1 651		7 000
						§ 4349 - celkem	136 000	136 000	77 460	0	136 000

						§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					
4375	6121					nízkoprahové zařízení	0	607 000	534 440		607 000
4375	5169					nákup služeb	0	0	3 600	4 000	4 000
4375	5021					DPP	0	0	0	30 000	30 000
						§ 4375 - celkem	0	607 000	538 040	34 000	641 000

						§ 4378 - terénní programy					
4378	5011					platy zaměstnanců	78 000	234 000	152 778	-135 000	99 000
4378	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	57 000	16 100		57 000
4378	5011		4428			platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	231 000	231 000
4378	5031					sociální pojištění	19 000	57 000	38 196	-32 000	25 000
4378	5031	4				sociální pojištění-dotace	0	14 000	4 026		14 000
4378	5031		4428			sociální pojištění-dotace	0	0	0	57 000	57 000
4378	5032					zdravotní pojištění	7 000	21 000	11 409	-12 000	9 000
4378	5032	4				zdravotní pojištění - dotace	0	5 000	3 788		5 000
4378	5032		4428			zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	21 000	21 000
4378	5136					odborná literatura	0	0	0	2 000	2 000
4378	5136		4428			odborná literatura-dotace	0	0	0	4 000	4 000
4378	5139					nákup materiálu	0	0	0	6 000	6 000
4378	5139		4428			nákup materiálu-dotace	0	0	0	14 000	14 000

Rozpočtová skladba	text	RS	RU	skut.	změna	RU
--------------------	------	----	----	-------	-------	----

§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		rok 2012	k 28.6.2012	k 31.7.2012		k 19.09.2012
4378	5162					služby telekomunikací	2 000	5 000	4 447	3 000	8 000
4378	5162		4428			služby telekomunikací-dotace	0	0	0	4 000	4 000
4378	5167					služby školení	0	0	0	3 000	3 000
4378	5167		4428			služby školení-dotace	0	0	0	6 000	6 000
4378	5169					nákup služeb	0	0	0	4 000	4 000
4378	5169		4428			nákup služeb-dotace	0	0	0	8 000	8 000
4378	5173					cestovné	0	0	731	1 000	1 000
4378	5194					věcné dary	0	0	0	2 000	2 000
4378	5194		4428			věcné dary-dotace	0	0	0	4 000	4 000
4378	5492					příspěvky na opravu bytů	0	0	0	7 000	7 000
4378	5492		4428			příspěvky na opravu bytů-dotace	0	0	0	16 000	16 000
						§ 4378 - celkem	106 000	393 000	231 475	214 000	607 000

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek											
5311	5011					platy zaměstnanců	0	30 000	21 942	9 000	39 000
5311	5011		14005			platy zaměstnanců-dotace	0	270 000	127 532		270 000
5311	5032					odvod ZP 9%	0	2 000	1 347	1 000	3 000
5311	5032		14005			odvod ZP 9%-dotace	0	25 000	12 184		25 000
5311	5031					odvod SP 25%	0	8 000	3 745	2 000	10 000
5311	5031		14005			odvod SP 25%-dotace	0	67 000	41 661		67 000
5311	5162					poplatek za telefon	0	6 000	3 260		6 000
5311	5154					elektrická energie	17 000	17 000	9 722	-6 000	11 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	5 000	5 000	8 000	6 000	11 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	60 000	60 000	42 793		60 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	605 329		840 000
						§ 5311 - celkem	922 000	1 330 000	877 515	12 000	1 342 000

§ 5512 - požární ochrana											
5512	5011					platy zaměstnanců	0	6 000	2 652		6 000
5512	5011		14004			platy zaměstnanců-dotace	0	37 000	18 660		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	1 000	670		1 000
5512	5031		14004			odvod SP 25%-dotace	0	10 000	4 658		10 000
5512	5032					odvod ZP 9%	0	1 000	240		1 000
5512	5032		14004			odvod ZP 9% -dotace	0	3 000	1 680		3 000

Rozpočtová skladba	text	RS	RU	skut.	změna	RU
--------------------	------	----	----	-------	-------	----

§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		rok 2012	k 28.6.2012	k 31.7.2012		k 19.09.2012
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	28 610		30 000
5512	5151					voda	7 000	7 000	3 570		7 000
5512	5153					plyn	88 000	88 000	51 170		88 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	19 857		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	24 583		30 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	7 204		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	11 000	11 000	10 878		11 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	28 074		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	2 700		5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000	32 000	16 101		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	19 907		20 000
5512	5172					programové vybavení	2 000	2 000	0		2 000
						§ 5512 - celkem	537 000	595 000	251 909	0	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	34 650		65 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 080 000	1 080 000	622 538		1 080 000
6112	5031					sociální pojištění	227 000	227 000	131 706		227 000
6112	5032					zdravotní pojištění	99 000	99 000	56 007		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	844 901	0	1 493 000

						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	5011					platy zaměstnanců	1 900 000	1 900 000	1 090 977	100 000	2 000 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	21 000	0	-10 000	11 000
6171	5021		3113			DPC-projekt ZŠ	0	16 000	6 560		16 000
6171	5031					odvod SP 25%	475 000	475 000	272 754	25 000	500 000

Rozpočtová skladba	text	RS	RU	skut.	změna	RU
--------------------	------	----	----	-------	-------	----

§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		rok 2012	k 28.6.2012	k 31.7.2012		k 19.09.2012
6171	5031		3113			odvod SP 25%-projekt ZS	0	4 000	1 640		4 000
6171	5032					odvod ZP 9%	171 000	171 000	98 197	9 000	180 000
6171	5032		3113			odvod ZP 9%-projekt ZŠ	0	2 000	590		2 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000	25 000	17 272		25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	163		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	41 726		63 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	51 512		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	3 500		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70	60 000	60 000	35 000		60 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	64 000	64 000	38 485		64 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	23 022		45 000
6171	5161					služby pošt	30 000	30 000	16 853		30 000
6171	5162					služby telekomunikací	80 000	80 000	43 688		80 000
6171	5163					pojištění majetku	165 000	165 000	87 127		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	4 688		15 000
6171	5169					nákup služeb	280 000	288 000	217 074		288 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	55 000	55 000	8 420	-17 000	38 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	67 205		100 000
6171	5172					programové vybavení	0	5 000	5 100		5 000
6171	5173					cestovné	10 000	10 000	4 212		10 000
6171	5175					pohoštění	25 000	25 000	2 903		25 000
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	104 182		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	45 000		75 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	15 000	15 000	15 000		15 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000	20 000	20 000	5 000	25 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000	10 000	3 475		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 816		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	35 000	14 500		35 000
6171	5329					příspěvek SRPINA	13 000	13 000	0	-13 000	0
6171	5361					nákup kolků	0	2 000	150		2 000
6171	5362					platby daní a poplatků	0	7 000	3 600		7 000

Rozpočtová skladba	text	RS	RU	skut.	změna	RU
--------------------	------	----	----	-------	-------	----

§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj	rok 2012	k 28.6.2012	k 31.7.2012		k 19.09.2012
6171	5424				náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 084		0
6171	5499	1			výdaje dle zásad SF	137 000	137 000	114 072		137 000
6171	5901				nespecifikované rezervy	0	15 700	0	117 000	132 700
6171	5901				nespecifikované rezervy-FRR	0	622 000	0	1 176 000	1 798 000
§ 6171 - celkem						4 168 000	4 871 700	2 552 507	1 392 000	6 263 700
§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.										
6223	5511				příspěvek Euroregion Krušnohoří	0	0	7 428	8 000	8 000
§ 6399 - celkem						0	0	7 428	8 000	8 000
§ 6310 - výdaje z finančních operací										
6310	5141				úroky placené SFRB	153 000	153 000	89 875		153 000
6310	5141				úroky placené obcí do FRB	10 000	10 000	5 162		10 000
6310	5141	32			úroky z úvěru na ZŠ	460 000	460 000	302 748		460 000
6310	5141	34			úroky z úvěru - traktor	25 000	25 000	14 166		25 000
6310	5163				služby peněžních ústavů	100 000	100 000	37 880		100 000
6310	5141	20			úroky z úvěru-výměna oken BF	0	0	0	20 000	20 000
§ 6310 - celkem						748 000	748 000	449 831	20 000	768 000
§ 6399 - ostatní finanční operace										
6399	5362				platby daní - DPPO za obec	0	1 313 000	1 312 710		1 313 000
§ 6399 - celkem						0	1 313 000	1 312 710	0	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	33 910 700	19 635 852	4 181 000	38 091 700
	8124				splátka úvěru SFRB	1 220 000	1 220 000	596 537		1 220 000
	8124	34			splátka obchodního úvěru na traktor	135 000	135 000	65 867		135 000
	8124	32			splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 040 000	10 040 000	9 323 895		10 040 000
	8114				splátka úvěru čp.111	0	9 000 000	9 000 000		9 000 000
financování celkem						2 395 000	20 395 000	18 986 299	0	20 395 000
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ						27 370 000	54 305 700	38 622 151	4 181 000	58 486 700

