

Rozpočtové opatření č.5/2011 k 21.09.2011

PRIJMY

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	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	2 640 017		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	230 770		250 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	4 000 000	4 000 000	2 938 742		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	6 287 863		8 000 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	900 000	900 000	695 615		900 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	43 696		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	5 080		25 000
	1511					daň z nemovitostí	820 000	820 000	742 916		820 000
	2412					splátky půjček právnických osob	521 000	521 000	345 304		521 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 300 000	1 300 000	865 238		1 300 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	64 000	64 000	42 684		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	312 000		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	13 691		51 000
	4116		13234	33	5	dotace ÚP Most (85% EU)	0	289 000	77 582		289 000
	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.	UZ	nástr.	zdroj		29.12.2010	k 18.8.2011	31.8.2011		k 21.9.2011
	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	34 551 279	0	42 851 400
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	2324					příjem za nové SPZ	0	0	420		0
						§ 2229 - celkem	0	0	420	0	0
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	2324					příjem za PD - kanal.připojky C.Zlatníky	0	0	16 200		0
						§ 2321 - celkem	0	0	16 200	0	0
						§ 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	384		7 000
3314	2324					přijaté příspěvky	3 000	3 000	9 799		3 000
						§ 3314 - celkem	10 000	10 000	10 183	0	10 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	26 270	26 000	26 000
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000	30 000	35 960	10 000	40 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	10 000	10 000	40 392	30 000	40 000
						§ 3392 - celkem	40 000	40 000	102 622	66 000	106 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000	10 000	11 155		10 000
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	11 155	0	10 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3429 - ostatní zájmová činnost					
3429	2324					dotace-RESTART Most	384 000	384 000	127 992		384 000
						§ 3429 - celkem	384 000	384 000	127 992	0	384 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 100 000	2 100 000	1 240 581		2 100 000
3612	2111	20				služby spojené s nájmem (čp.207-214)	0	898 000	572 933		898 000
3612	2132	20				nájemné	1 000 000	1 000 000	673 453		1 000 000
3612	2132	20				nájemné (čp.207-214)	0	400 000	247 894		400 000
3612	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	20 121		0
3612	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	104 171		0
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	40 608		61 000
						§ 3612 - celkem	3 161 000	4 459 000	2 899 761	0	4 459 000

						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny	634 000	634 000	0		634 000
3613	2324					vyúčtování služeb r.2010-bývalá knihovna	0	0	3 133		0
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	3 133	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	32 238		18 000
3639	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	22 705		0
3639	2324	4				dotace-Mikroregion	0	342 000	129 500		342 000
3639	2324	7				dotace-OP RLZ	0	182 000	58 596		182 000
3639	3111					příjmy z prodeje pozemku	0	0	58 460		0
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000	100 000	50 000		100 000
						§ 3639 - celkem	118 000	642 000	353 499	0	642 000

						§ 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

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 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		0
						§ 3745 - celkem	0	0	9 173	0	0
						§ 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	204 653		207 000
						§ 5512 - celkem	0	207 000	211 688	0	207 000
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	5 000	5 000	1 390	18 000	23 000
6171	2310					příjmy z prodeje DDHM	0		2 000		0
6171	2324					přijaté náhrady	0	0	21 805		0
6171	2328					neidentifikované příjmy	0	0	4 760		0
						§ 6171 - celkem	5 000	5 000	29 955	18 000	23 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	50 000	50 000	11 364		50 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000	319 000	222 382		319 000
						§ 6310 - celkem	369 000	369 000	233 746	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

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						PRIJMY celkem	29 371 000	50 132 400	38 860 631	84 000	50 216 400
	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	161 800		1 478 000
	8115					financování-zapojení zůstatku ZBÚ "střed obce"	0	4 000	4 000		4 000
	8115					financování-FRB	0	600 000	457 655		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	1 805 686		9 000 000
	8123					úvěr - KB - stavební úpravy ZS	0	0	0	22 000 000	22 000 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	29 531 000	63 177 400	43 047 948	22 084 000	85 261 400

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	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		24 000
						§ 2212 - celkem	80 000	80 000	25 950	0	80 000

						§ 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
						§ 2219 - celkem	35 000	35 000	3 058	0	35 000

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000	10 000	9 173		10 000
						§ 2229 - celkem	5 000	10 000	9 173	0	10 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	5 000	5 000	3 946		5 000
2321	5154					elektrická energie-kanal.jímka Č.Zlatníky	0	15 000	8 526		15 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	13 546		20 000
2321	5171					oprava vodovodní přípojky v MŠ	0	0	0	20 000	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	1 745 000	1 730 275	20 000	1 765 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000	900 000	640 000		900 000
						§ 3111 - celkem	900 000	900 000	640 000	0	900 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	5021					dohody o provedení práce-dotace	0	46 000	12 600		46 000
3113	5021					dohody o provedení práce	0	20 000	0		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	1 850 000		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	0	0	6 000	6 000
3113	5169	32				zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz.	0	156 000	0	-156 000	0
3113	6121	32				zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz.	0	0	78 000	156 000	156 000
3113	6121	32				stavební úpravy ZŠ - realizace	0	0	0	22 000 000	22 000 000
						§ 3113 - celkem	2 740 000	3 466 000	2 365 683	22 006 000	25 472 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	30 800		52 000
3314	5136					knihy, tisk	30 000	30 000	15 015		30 000
3314	5139					nákup materiálu	30 000	30 000	731		30 000
						§ 3314 - celkem	112 000	112 000	46 546	0	112 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000	330 000	209 255		330 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	4 200		20 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000	83 000	52 315		83 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000	30 000	18 849		30 000
3392	5137					nákup DDHM	102 000	22 000	4 011	-3 000	19 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancel.,čisticí,nádobi)	90 000	60 000	26 405		60 000
3392	5151					voda	20 000	20 000	9 313		20 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	221 530		260 000
3392	5154					elektrická energie	95 000	95 000	35 270	-33 000	62 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	9 374		15 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	7 000	7 000	0		7 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	380 000	357 000	88 973	46 000	403 000
3392	5171					opravy a udržování	32 000	32 000	10 485		32 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	5 914		30 000
3392	5192					poplatek OSA + poplatek za promítání	5 000	5 000	98		5 000
3392	5194					věcné dary	50 000	50 000	44 083	20 000	70 000
§ 3392 - celkem							1 589 541	1 416 000	780 861	30 000	1 446 000

§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost											
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	900 000	564 730	18 000	918 000
§ 3419 - celkem							900 000	900 000	564 730	18 000	918 000

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže											
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	10 000	4 800		10 000
3421	5139					nákup materiálu	0	2 000	1 227		2 000
3421	5169					nákup služeb	0	2 000	1 600		2 000
§ 3421 - celkem							10 000	14 000	7 627	0	14 000

§ 3429 - ostatní zájmová činnost											
3429	5011					platy zaměstnanců-dotace	0	286 000	95 520		286 000
3429	5031					odvod SP 25%-dotace	0	72 000	23 880		72 000
3429	5032					odvod ZP 9%-dotace	0	26 000	8 592		26 000
3429	5169	9				příměstský tábor	0	16 000	0		16 000
3429	5169	9	14005			příměstský tábor-dotace	0	105 000	55 000		105 000
§ 3429 - celkem							0	505 000	182 992	0	505 000

§ 3612 - bytové hospodářství											
3612	5021					ostatní osobní výdaje	15 000	19 000	19 000	3 000	22 000
3612	5011					platy zaměstnanců	230 000	210 000	145 660		210 000
3612	5031					sociální pojištění	58 000	53 000	36 417		53 000
3612	5032					zdravotní pojištění	21 000	19 000	13 110		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	359 161		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	118 960		179 000
3612	5151	213				studená voda - čp. 213	0	74 000	49 040		74 000
3612	5152					teplota (čp.198 a 199)	1 300 000	1 300 000	825 995		1 300 000

3612	5152	207				teplo - čp. 207	0	300 000	337 716		300 000
------	------	-----	--	--	--	-----------------	---	---------	---------	--	---------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3612	5152	210				teplo - čp. 210	0	626 000	859 749		626 000
3612	5154					elektrická energie (čp. 198 a 199)	70 000	70 000	31 700		70 000
3612	5154	207				el.energie - čp.207	0	21 000	13 887		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	2 855		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	12 447		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	2 097		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	355 000	269 391	100 000	455 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	740 000	740 000	495 787		740 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	91 769		100 000
3612	5171	20				opravy a udržování (bývalé drážní byty)	0	1 249 000	514 246		1 249 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	410 000	410 000	272 843		410 000
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	23 360		30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000	50 000	15 938		50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	400 000	400 000	264 686		400 000
3612	5901					vrátky půjček do FRB po odečt. splátky úvěru a úroků SF	831 000	231 000	0	-100 000	131 000
3612	6121		010			PD-revitalizace sídliště	0	528 000	411 970		528 000
§ 3612 - celkem							5 221 000	7 628 000	5 225 614	3 000	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		27 000
§ 3613 - celkem							50 000	50 000	25 803	0	50 000

§ 3631 - veřejné osvětlení											
3631	5154					elektrická energie	350 000	350 000	230 904		350 000
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	201 600		350 000
3631	6121					PD-2.etapa VO ul. Mírová	0	15 000	15 000		15 000
§ 3631 - celkem							757 000	772 000	493 584	0	772 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0		5 000
3632	5151					voda	3 000	3 000	0		3 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	3 000	3 000	0		3 000
3632	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0	-20 000	0
						§ 3632 - celkem	31 000	31 000	0	-20 000	11 000

						§ 3636 - územní rozvoj					
3636	5021	31				DPČ	0	119 000	58 320		119 000
3636	5031	31				odvod SP 25%	0	30 000	9 120		30 000
3636	5032					odvod ZP 9%	0	11 000	3 283		11 000
3636	5163	31				bankovní služby	0	5 000	0		5 000
3636	5166					poradenské služby	120 000	120 000	0		120 000
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	6 769		179 000
3636	6121	31		38	1	stavební úpravy čp.111-realizace	0	1 583 000	276 253		1 583 000
3636	6121	31		38	5	stavební úpravy čp.111-realizace	0	8 966 000	1 565 433		8 966 000
3636	6121	31			1	stavební úpravy čp.111-realizace	0	240 000	0		240 000
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	132 000	126 000	-6 000	126 000
						§ 3636 - celkem	520 000	11 999 000	2 263 445	-6 000	11 993 000

						§ 3639 - komun.sloužby a územní rozvoj					
3639	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	175 000	92 706		175 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců-dotace	0	135 000	43 467		135 000
3639	5011					platy zaměstnanců	0	42 000	19 433		42 000
3639	5031	4				odvod SP 25%-dotace	0	43 000	22 668		43 000
3639	5031	7				odvod SP 25%-dotace	0	35 000	10 933		35 000
3639	5031					odvod SP 25%	0	11 000	5 524		11 000
3639	5032	4				odvod ZP 9%-dotace	0	16 000	8 158		16 000
3639	5032	7				odvod ZP 9%-dotace	0	12 000	4 196		12 000
3639	5032					odvod ZP 9%	0	4 000	1 730		4 000
3639	5169					nákup služeb	0	5 000	1 819		5 000
3639	5361					nákup kolků	0	4 000	3 100		4 000

3639	5362					daň z převodu nemovitosti	0	5 000	2 180		5 000
						§ 3639 - celkem	0	487 000	215 914	0	487 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		29.12.2010	k 18.8.2011	31.8.2011		k 21.9.2011
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000	50 000	31 326		50 000
						§ 3721 - celkem	50 000	50 000	31 326	0	50 000

						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169					odvoz odpadu - popelnice	1 450 000	1 450 000	908 111		1 450 000
3722	5169	3				odvoz odpadu - kontejnery	500 000	500 000	299 599		500 000
						§ 3722 - celkem	1 950 000	1 950 000	1 207 710	0	1 950 000

						§ 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	25 475		50 000
						§ 3723 - celkem	56 000	56 000	25 475	0	56 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011					platy zaměstnanců	240 000	240 000	148 964		240 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	70 000	49 818		70 000
3745	5031					sociální pojištění	68 000	68 000	47 138		68 000
3745	5032					zdravotní pojištění	24 000	24 000	16 968		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	8 390		25 000
3745	5137					DDHM	0	56 000	63 526	8 000	64 000
3745	5139					nákup materiálu	70 000	90 000	73 033		90 000
3745	5169	16				pamětní deska - obnova zeleně	0	10 000	9 780		10 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	100 000	100 000	63 982		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	770 000	545 150	8 000	778 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce					
4222	5011					platy zaměstnanců	180 000	297 000	214 422		297 000
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	10 216		38 000

4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	0	214 000	57 899		214 000
------	------	--	-------	----	---	----------------------------	---	---------	--------	--	---------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
4222	5031					sociální pojištění	45 000	74 000	53 794		74 000
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	2 554		10 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	0	54 000	14 473		54 000
4222	5032					zdravotní pojištění	17 000	27 000	19 818		27 000
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	920		4 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	0	20 000	5 211		20 000
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							917 541	1 373 000	1 035 492	0	1 373 000

§ 4342 - sociální pomoc příst. a vybraným etnikům											
4342	5011		13233	33	1	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	114 000	114 000	85 253		114 000
4342	5011		13233	33	5	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	644 000	644 000	483 099		644 000
4342	5021		13233	33	1	ostatní osobní výdaje	71 000	71 000	50 956		71 000
4342	5021		13233	33	5	ostatní osobní výdaje	404 000	404 000	288 754		404 000
4342	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	44 000	44 000	32 200		44 000
4342	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	247 000	247 000	182 459		247 000
4342	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	16 000	16 000	11 587		16 000
4342	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	89 000	89 000	65 660		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	1 528		2 000
4342	5162		13233	33	5	služby telekomunikací	10 000	10 000	8 657		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

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
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	32 280		63 000
4342	5222		13233	33	5	partner Libuše o.s. + DUHOVKA	353 000	353 000	182 922		353 000
§ 4342 - celkem							4 195 000	4 195 000	2 944 780	0	4 195 000

§ 4349 - ostatní sociální péče											
4349	5021					DPČ	0	90 000	46 087		90 000
4349	5031					odvod SP 25%	0	23 000	11 522		23 000
4349	5032					odvod ZP 9%	0	8 000	4 148		8 000
4349	5139					nákup materiálu	0	20 000	3 515	-4 000	16 000
4349	5162					služby telekomunikací	0	0	1 204	4 000	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	68 709	0	155 000

§ 4378 - terénní programy											
4378	5011					platy zaměstnanců	150 000	86 000	61 507		86 000
4378	5011		4428			platy zaměstnanců-dotace	0	200 000	37 810		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	7 979		55 000
4378	5032					odvod ZP 9%	13 000	9 000	7 164		9 000
4378	5032		4428			odvod ZP 9%-dotace	0	20 000	3 988		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	446		2 000
4378	5162		4428			služby telekomunikací-dotace	0	5 000	2 289		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
------	------	--	------	--	---------------------	---	-------	---	-------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
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	0		2 000
4378	5492		4428			dary obyvatelstvu-dotace	0	5 000	0		5 000
4378	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	3 525		0
§ 4378 - celkem							246 541	467 000	216 318	0	467 000

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek											
5311	5011		14005			platy zaměstnanců-dotace	0	135 000	22 566		135 000
5311	5011					platy zaměstnanců	0	16 000	2 508		16 000
5311	5031		14005			odvod SP 25%-dotace	0	34 000	5 642		34 000
5311	5031					odvod SP 25%	0	4 000	627		4 000
5311	5032		14005			odvod ZP 9%-dotace	0	12 000	2 030		12 000
5311	5032					odvod ZP 9%	0	1 000	226		1 000
5311	5132					ochranné pomůcky	0	0	876		
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	15 695		12 000
5311	5162					služby telekomunikací	0	0	921	3 000	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	18 744		60 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	402 330		840 000
§ 5311 - celkem							920 000	1 122 000	475 165	3 000	1 125 000

§ 5512 - požární ochrana											
5512	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	10 000	10 000	0		10 000
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		207 000
5512	5151					voda	4 000	4 000	1 680		4 000
5512	5153					plyn	80 000	80 000	53 440		80 000

5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	15 500		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	50 000	34 414		50 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	8 465		14 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	8 000	8 000	0	3 000	11 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	28 090		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	0		5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000	32 000	24 896		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	20 000	8 905	-3 000	17 000
5512	5172					programové vybavení	2 000	2 000	0		2 000
§ 5512 - celkem							386 541	616 000	499 895	0	616 000

§ 6112 - zastupitelstvo obce											
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	89 000	89 000	58 680		89 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 151 000	1 101 000	731 006		1 101 000
6112	5031					sociální pojištění	239 000	227 000	151 620		227 000
6112	5032					zdravotní pojištění	104 000	99 000	65 765		99 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000	7 000	0		7 000
6112	5163					pojištění	3 000	3 000	0		3 000
§ 6112 - celkem							1 603 000	1 536 000	1 007 071	0	1 536 000

§ 6171 - činnost místní správy											
6171	5011					platy zaměstnanců	1 800 000	1 800 000	1 179 401		1 800 000
6171	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	81 000	35 051		81 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	26 000	850	-3 000	23 000
6171	5031					sociální pojištění	450 000	450 000	294 552		450 000
6171	5031	4				sociální pojištění-dotace	0	20 000	8 763		20 000
6171	5032					zdravotní pojištění	162 000	162 000	106 044		162 000
6171	5032	4				zdravotní pojištění-dotace	0	7 000	3 154		7 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	22 000	22 000	17 181		22 000
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	45 000	32 811	-5 000	40 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	73 000	57 964		73 000
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	6 700		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70 + čp. 111	120 000	120 000	101 568		120 000

6171	5154					elektrická energie - čp. 70 + čp. 111	55 000	55 000	62 671	33 000	88 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	40 000	27 372		40 000
6171	5161					služby pošt	35 000	35 000	16 458	-5 000	30 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5162					služby telekomunikací	90 000	90 000	52 254	-8 000	82 000
6171	5163					pojištění majetku	140 000	140 000	95 275		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	72 480		120 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	8 350		10 000
6171	5169					nákup služeb	350 000	310 000	204 662		310 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000	45 000	39 750	10 000	55 000
6171	5169	1				nákup služeb (dle zásad SF)	130 000	130 000	86 406		130 000
6171	5171					opravy a udržování	120 000	100 000	60 542		100 000
6171	5172					programové vybavení	0	5 000	4 973		5 000
6171	5173					cestovné	6 000	10 000	5 954		10 000
6171	5175					pohoštění	25 000	15 000	8 252		15 000
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000	5 000	0		5 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	95 000	79 000	45 000		79 000
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	6 660		8 000
6171	5499	1				penzijní připojištění	30 000	30 000	17 500		30 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0	400	0		400
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	59 291		0
						§ 6171 - celkem	4 213 000	4 171 400	2 826 999	22 000	4 193 400

						§ 6310 - výdaje z finančních operací					
6310	5141					úroky placené SFRB	189 000	189 000	98 822		189 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	12 000	12 000	6 149		12 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	110 000	110 000	55 827		110 000
						§ 6310 - celkem	311 000	311 000	160 798	0	311 000

						§ 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

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 18.8.2011	skut. 31.8.2011	změna	RU k 21.9.2011	
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj							
						§ 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

						VYDAJE celkem	28 509 164	47 772 400	26 474 347	22 084 000	69 856 400
	8124					splátka úvěru SFRB	1 184 000	1 184 000	587 590		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 VCETNE FINANCOVANI	29 693 164	63 177 400	41 283 401	22 084 000	85 261 400

I

!

