

## Rozpočtové opatření č.3/2011 k 27.07.2011

## PRIJMY

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						<b>skupina 0 - daně, poplatky, dotace</b>					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 600 000	3 600 000	1 916 114		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	162 307		250 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	4 000 000	4 000 000	1 846 451		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	4 262 654		8 000 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	900 000	900 000	597 826		900 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	40 033		44 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000	15 000	301		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	2 650		25 000
	1511					daň z nemovitostí	820 000	820 000	721 504		820 000
	2412					splátky půjček právnických osob	521 000	521 000	258 330		521 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 300 000	1 300 000	648 423		1 300 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	64 000	64 000	31 967		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	234 000		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	0		629 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.ESF)	3 566 000	3 566 000	0		3 566 000
	4116		13234	33	1	dotace ÚP Most (15% CZ)	0	0	0	51 000	51 000
	4116		13234	33	5	dotace ÚP Most (85% EU)	0	0	0	289 000	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 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
	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	0		300 000
	4122	9	14005			dotace KÚ-příměstský tábor	0	143 000	0	-38 000	105 000
	4122		14005			dotace KÚ-asistent prevence kriminality	0	181 000	0		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
						<b>skupina 0 - celkem</b>	<b>24 975 000</b>	<b>42 549 400</b>	<b>28 183 409</b>	<b>302 000</b>	<b>42 851 400</b>

						<b>§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě</b>					
2229	2324					příjem za nové SPZ	0	0	420		0
						<b>§ 2229 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

						<b>§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod</b>					
2321	2324					příjem za PD - kanal.připojky Č.Zlatníky	0	0	13 200		0
						<b>§ 2321 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

						<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	7 000	7 000	310		7 000
3314	2324					přijaté příspěvky	3 000	3 000	8 064		3 000
						<b>§ 3314 - celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 374</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

						<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>					
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	25 770		0
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000	30 000	24 660		30 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	10 000	10 000	40 392		10 000
						<b>§ 3392 - celkem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>90 822</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

						<b>§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže</b>					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000	10 000	9 350		10 000
						<b>§ 3421 - celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 350</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost</b>					
3429	2324					dotace-RESTART Most	384 000	384 000	0		384 000
						<b>§ 3429 - celkem</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 000</b>
						<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 100 000	2 100 000	810 846		2 100 000
3612	2111	20				služby spojené s nájmem (čp.207-214)	0	898 000	420 982		898 000
3612	2132	20				nájemné	1 000 000	1 000 000	457 035		1 000 000
3612	2132	20				nájemné (čp.207-214)	0	400 000	187 558		400 000
3612	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	11 603		0
3612	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	95 030		0
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	20 304		61 000
						<b>§ 3612 - celkem</b>	<b>3 161 000</b>	<b>4 459 000</b>	<b>2 003 358</b>	<b>0</b>	<b>4 459 000</b>
						<b>§ 3613-nebytové hospodářství</b>					
3613	2132					pronájem kotelny	634 000	634 000	0		634 000
						<b>§ 3613 - celkem</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634 000</b>
						<b>§ 3632 - pohřebnictví</b>					
3632	2111					poplatky za hrob	21 000	21 000	19 140		21 000
						<b>§ 3632 - celkem</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>19 140</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
						<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>					
3639	2119					ost.příjmy z vlastní činnosti	0	0	1 000		0
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	18 000	18 000	23 544		18 000
3639	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	16 105		0
3639	2324	4				dotace-Mikroregion	0	342 000	47 500		342 000
3639	2324	7				dotace-OP RLZ	0	182 000	0		182 000
3639	3111					příjmy z prodeje pozemku	0	0	56 460		0
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000	100 000	25 000		100 000
						<b>§ 3639 - celkem</b>	<b>118 000</b>	<b>642 000</b>	<b>169 609</b>	<b>0</b>	<b>642 000</b>
						<b>§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů</b>					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000	3 000	1 386		3 000
						<b>§ 3723 - celkem</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 386</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 3725 - využívání komunál.odpadů</b>					
3725	2324					náhrada -EKO KOM	25 000	25 000	18 908		25 000
						<b>§ 3725 - celkem</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 908</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
						<b>§ 4349 - ostatní sociální péče</b>					
4349	2111					asistence v lokálním partnerství	0	322 000	0		322 000
						<b>§ 4349 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>
						<b>§ 5512 - požární ochrana</b>					
5512	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	4 535		0
5512	2324					náhrada od KÚ - pěnídlo	0	207 000	206 976		207 000
						<b>§ 5512 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>	<b>211 511</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
						<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	5 000	5 000	390		5 000
6171	2310					příjmy z prodeje DDHM	0	0	1 300		
6171	2324					přijaté náhrady	0	0	21 805		0
						<b>§ 6171 - celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>23 495</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
						<b>§ 6310 - příjmy z finančních operací</b>					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	50 000	50 000	8 542		50 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000	319 000	169 534		319 000
						<b>§ 6310 - celkem</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>178 076</b>	<b>0</b>	<b>369 000</b>
						<b>§ 6402 - finanční vypořádání minulých let</b>					
6402	2222		98187			fin.vypoř. s KÚ za rok 2010	0	18 000	17 820		18 000
						<b>§ 5512 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17 820</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
						<b>PRIJMY celkem</b>	<b>29 371 000</b>	<b>49 830 400</b>	<b>31 081 318</b>	<b>302 000</b>	<b>50 132 400</b>
	8115	1				financování- sociální fond	160 000	170 000	66 156		170 000
	8115					financování-zapojení zůstatku ZBÚ KB k 31.12.2010	0	1 478 000	61 800		1 478 000
	8115					financování-zapojení zůstatku ZBÚ "střed obce"	0	4 000	4 000		4 000
	8115					financování-FRB	0	600 000	349 855		600 000
	8115		010			financování-FRR	0	1 793 000	1 264 449		1 793 000
	8113					úvěr - KB	0	9 000 000	0		9 000 000
						<b>PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI</b>	<b>29 531 000</b>	<b>62 875 400</b>	<b>32 827 578</b>	<b>302 000</b>	<b>63 177 400</b>

**VYDAJE**

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 2212 - silnice</b>					
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
						<b>§ 2212 - celkem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>25 950</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

						<b>§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací</b>					
2219	5169					nákup služeb	15 000	15 000	2 736		15 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						<b>§ 2219 - celkem</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 736</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

						<b>§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě</b>					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000	5 000	1 490		5 000
						<b>§ 2229 - celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 490</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

						<b>§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod</b>					
2321	5151					voda	5 000	5 000	2 513		5 000
2321	5154					elektrická energie-kanal.jímka Č.Zlatníky	0	15 000	5 126		15 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	10 568		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
						<b>§ 2321 - celkem</b>	<b>25 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 722 464</b>	<b>0</b>	<b>1 745 000</b>

						<b>§ 3111 - předškolní zařízení</b>					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000	900 000	480 000		900 000
						<b>§ 3111 - celkem</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>

						<b>§ 3113 - základní škola</b>					
3113	5021					dohody o provedení práce-dotace	0	46 000	0		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	2 473		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
------	------	--	--	--	--	----------	---	-------	---	-------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 740 000	2 740 000	1 350 000		2 740 000
3113	5169	36				IČ-vnitřní rozvody	0	420 000	420 000		420 000
3113	5169	32				zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz.	0	156 000	78 000		156 000
<b>§ 3113 - celkem</b>							<b>2 740 000</b>	<b>3 466 000</b>	<b>1 850 473</b>	<b>0</b>	<b>3 466 000</b>

§ 3314 - činnosti knihovnické						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	23 100		52 000
3314	5136					knihy, tisk	30 000	30 000	3 391		30 000
3314	5139					nákup materiálu	30 000	30 000	730		30 000
<b>§ 3314 - celkem</b>							<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>27 221</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>

§ 3392 - zájmová činnost v kultuře						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000	330 000	151 687		330 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	3 430		20 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000	83 000	37 923		83 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000	30 000	13 649		30 000
3392	5137					nákup DDHM	102 000	22 000	4 011		22 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancel.,čistící,nádobí)	90 000	70 000	17 432		70 000
3392	5151					voda	20 000	20 000	7 051		20 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	184 510		260 000
3392	5154					elektrická energie	95 000	95 000	27 010		95 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	7 340		15 000
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	380 000	83 363		380 000
3392	5171					opravy a udržování	32 000	32 000	9 765		32 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	5 295		30 000
3392	5192					poplatek OSA + poplatků za promítání	5 000	5 000	73		5 000
3392	5194					věcné dary	50 000	50 000	43 282		50 000
<b>§ 3392 - celkem</b>							<b>1 549 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>595 821</b>	<b>0</b>	<b>1 449 000</b>

§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	900 000	449 470		900 000
<b>§ 3419 - celkem</b>							<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>449 470</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	10 000	3 000		10 000
3421	5139					koš na basketbal	0	0	1 099		0

3421	5169				nákup služeb	0	2 000	1 600		2 000
					<b>§ 3421 - celkem</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 3429 - ostatní zájmová činnost</b>					
3429	5011					platy zaměstnanců-dotace	0	286 000	0		286 000
3429	5031					odvod SP 25%-dotace	0	72 000	0		72 000
3429	5032					odvod ZP 9%-dotace	0	26 000	0		26 000
3429	5169	9				příměstský tábor	0	16 000	0		16 000
3429	5169	9	14005			příměstský tábor-dotace	0	143 000	0	-38 000	105 000
						<b>§ 3429 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>543 000</b>	<b>0</b>	<b>-38 000</b>	<b>505 000</b>

						<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	6 000	4 000	19 000
3612	5011					platy zaměstnanců	230 000	210 000	109 307		210 000
3612	5031					sociální pojištění	58 000	53 000	27 328		53 000
3612	5032					zdravotní pojištění	21 000	19 000	9 838		19 000
3612	5139					nákup materiálu	2 000	2 000	775		2 000
3612	5151					studená voda (čp.198 a 199)	560 000	560 000	270 637		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	89 220		179 000
3612	5151	213				studená voda - čp. 213	0	74 000	36 780		74 000
3612	5152					teplo (čp.198 a 199)	1 300 000	1 300 000	675 549		1 300 000
3612	5152	207				teplo - čp. 207	0	300 000	337 716		300 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210	0	626 000	703 431		626 000
3612	5154					elektrická energie (čp. 198 a 199)	70 000	70 000	23 140		70 000
3612	5154	207				el.energie - čp.207	0	21 000	10 127		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	2 035		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	8 967		20 000
3612	5154	214				el.energie - čp.214	0	2 000	1 006		2 000
3612	5154	213				el.energie - čp.213	0		175		
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	1 503		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	355 000	148 893		355 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	740 000	740 000	334 532		740 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	78 015		100 000
3612	5171	20				opravy a udržování (bývalé drážní byty)	0	649 000	391 119	600 000	1 249 000
3612	5189					QUICK-záloha na výplatu přeplatků za r.2010	0	0	100 000		

3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	410 000	410 000	194 068		410 000
------	------	----	--	--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	--	---------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	18 530		30 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	50 000	50 000	0		50 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	400 000	400 000	11 081		400 000
3612	5901					vrátky půjček do FRB po odečt. splátky úvěru a úroků SF	831 000	831 000	0	-600 000	231 000
3612	6121		010			PD-revitalizace sídliště	0	528 000	0		528 000
<b>§ 3612 - celkem</b>							<b>5 221 000</b>	<b>7 624 000</b>	<b>3 625 322</b>	<b>4 000</b>	<b>7 628 000</b>

§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)											
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	9 155		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
<b>§ 3613 - celkem</b>							<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 310</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

§ 3631 - veřejné osvětlení											
3631	5154					elektrická energie	350 000	350 000	168 304		350 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	0		40 000
3631	5169					nákup ostatních služeb (montáž a demontáž vánoč.osvět	17 000	17 000	6 480		17 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000	350 000	151 200		350 000
3631	6121					PD-2.etapa VO ul. Mírová	0	15 000	15 000		15 000
<b>§ 3631 - celkem</b>							<b>757 000</b>	<b>772 000</b>	<b>340 984</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>

§ 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
<b>§ 3632 - celkem</b>							<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>

§ 3636 - územní rozvoj											
3636	5021	31				DPČ	0	119 000	24 720		119 000
3636	5031	31				odvod SP 25%	0	30 000	3 840		30 000
3636	5032					odvod ZP 9%	0	11 000	1 383		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	31 140		100 000



Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
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	300 000	120 787	-179 000	121 000
3636	5141					stavební úpravy čp.111-úroky z úvěru	0	0	0	179 000	179 000
3636	6121	31		38	1	stavební úpravy čp.111-realizace	0	1 583 000	5 400		1 583 000
3636	6121	31		38	5	stavební úpravy čp.111-realizace	0	8 966 000	30 600		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	0		132 000
<b>§ 3636 - celkem</b>							<b>520 000</b>	<b>11 999 000</b>	<b>243 670</b>	<b>0</b>	<b>11 999 000</b>

<b>§ 3639 - komun.sloužby a územní rozvoj</b>											
3639	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	175 000	50 272		175 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců-dotace	0	135 000	1 016		135 000
3639	5011					platy zaměstnanců	0	42 000	10 628		42 000
3639	5031	4				odvod SP 25%-dotace	0	43 000	12 594		43 000
3639	5031	7				odvod SP 25%-dotace	0	35 000	254		35 000
3639	5031					odvod SP 25%	0	11 000	2 854		11 000
3639	5032	4				odvod ZP 9%-dotace	0	16 000	4 534		16 000
3639	5032	7				odvod ZP 9%-dotace	0	12 000	116		12 000
3639	5032					odvod ZP 9%	0	4 000	1 003		4 000
3639	5169					nákup služeb	0	5 000	1 819		5 000
3639	5361					nákup kolků	0	4 000	1 600		4 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	0	5 000	2 180		5 000
<b>§ 3639 - celkem</b>							<b>0</b>	<b>487 000</b>	<b>88 870</b>	<b>0</b>	<b>487 000</b>

<b>§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000	50 000	31 326		50 000
<b>§ 3721 - celkem</b>							<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>31 326</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

<b>§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů</b>											
3722	5169					odvoz odpadu - popelnice	1 450 000	1 450 000	679 883		1 450 000
3722	5169	3				odvoz odpadu - kontejnery	500 000	500 000	199 426		500 000
<b>§ 3722 - celkem</b>							<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>879 309</b>	<b>0</b>	<b>1 950 000</b>

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů</b>					
3723	5139					nákup pytlů na biologický odpad	6 000	6 000	0		6 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	50 000	50 000	4 409		50 000
						<b>§ 3723 - celkem</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>4 409</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>

						<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně</b>					
3745	5011					platy zaměstnanců	240 000	240 000	108 444		240 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	70 000	35 922		70 000
3745	5031					sociální pojištění	68 000	68 000	34 125		68 000
3745	5032					zdravotní pojištění	24 000	24 000	12 284		24 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000	3 000	482		3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	20 000	20 000	6 913	-5 000	15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	6 846		25 000
3745	5137					DDHM	0	56 000	43 326		56 000
3745	5139					nákup materiálu	70 000	64 000	53 005		64 000
3745	5169	16				pamětní deska - obnova zeleně	0	10 000	9 780		10 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	100 000	100 000	36 213		100 000
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	4 320	-5 000	5 000
3745	5169					nákup služeb	25 000	25 000	30 143	10 000	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
						<b>§ 3745 - celkem</b>	<b>685 000</b>	<b>744 000</b>	<b>401 265</b>	<b>0</b>	<b>744 000</b>

						<b>§ 4222 - veřejně prospěšné práce</b>					
4222	5011					platy zaměstnanců	180 000	213 000	213 001	84 000	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	0	0	38 000	38 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	214 000	214 000
4222	5031					sociální pojištění	45 000	53 000	53 687	21 000	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	0	0	10 000	10 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	0	0	0	54 000	54 000
4222	5032					zdravotní pojištění	17 000	20 000	19 779	7 000	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	0	0	4 000	4 000

4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	20 000	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
<b>§ 4222 - celkem</b>							<b>877 000</b>	<b>921 000</b>	<b>901 866</b>	<b>452 000</b>	<b>1 373 000</b>

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
<b>§ 4342 - sociální pomoc příst. a vybraným etnikům</b>											
4342	5011		13233	33	1	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	114 000	114 000	64 753		114 000
4342	5011		13233	33	5	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	644 000	644 000	366 931		644 000
4342	5021		13233	33	1	ostatní osobní výdaje	71 000	71 000	38 637		71 000
4342	5021		13233	33	5	ostatní osobní výdaje	404 000	404 000	218 943		404 000
4342	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	44 000	44 000	24 400		44 000
4342	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	247 000	247 000	138 263		247 000
4342	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	16 000	16 000	8 783		16 000
4342	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	89 000	89 000	49 770		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	1 295		5 000
4342	5139		13233	33	5	nákup materiálu	25 000	25 000	7 340		25 000
4342	5161		13233	33	1	služby pošt	0	0	48		0
4342	5161		13233	33	5	služby pošt	0	0	271		0
4342	5162		13233	33	1	služby telekomunikací	2 000	2 000	1 457		2 000
4342	5162		13233	33	5	služby telekomunikací	10 000	10 000	8 255		10 000
4342	5164		13233	33	1	pronájem učebny	11 000	11 000	4 230		11 000
4342	5164		13233	33	5	pronájem učebny	59 000	59 000	23 970		59 000
4342	5167		13233	33	1	služby školení a vzdělávání	92 000	165 000	126 250		165 000
4342	5167		13233	33	5	služby školení a vzdělávání	518 000	670 000	448 750		670 000
4342	5169		13233	33	1	nákup služeb	98 000	25 000	4 884		25 000
4342	5169		13233	33	5	nákup služeb	552 000	400 000	27 673		400 000
4342	5173		13233	33	1	cestovné	11 000	11 000	0		11 000
4342	5173		13233	33	5	cestovné	59 000	59 000	0		59 000
4342	5175		13233	33	1	občerstvení	1 000	1 000	23		1 000
4342	5175		13233	33	5	občerstvení	4 000	4 000	131		4 000
4342	5221		13233	33	1	partner OMNI o.p.s.	106 000	106 000	28 741		106 000
4342	5221		13233	33	5	partner OMNI o.p.s.	597 000	597 000	162 864		597 000
4342	5222		13233	33	1	partner Libuše o.s.+ DUHOVKA	63 000	63 000	22 494		63 000
4342	5222		13233	33	5	partner Libuše o.s. + DUHOVKA	353 000	353 000	127 464		353 000
<b>§ 4342 - celkem</b>							<b>4 195 000</b>	<b>4 195 000</b>	<b>1 908 096</b>	<b>0</b>	<b>4 195 000</b>

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 4349 - ostatní sociální péče</b>					
4349	5021					DPČ	0	90 000	26 087		90 000
4349	5031					odvod SP 25%	0	23 000	6 522		23 000
4349	5032					odvod ZP 9%	0	8 000	2 348		8 000
4349	5139					nákup materiálu	0	20 000	3 515		20 000
4349	5169					nákup služeb	0	5 000	0		5 000
4349	5175					občerstvení	0	9 000	1 753		9 000
						<b>§ 4378 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>40 225</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>

						<b>§ 4378 - terénní programy</b>					
4378	5011					platy zaměstnanců	150 000	86 000	61 507		86 000
4378	5011		4428			platy zaměstnanců-dotace	0	200 000	0		200 000
4378	5021					DPČ	0	7 000			7 000
4378	5021		4428			DPČ-dotace	0	18 000	18 087		18 000
4378	5031					odvod SP 25%	38 000	23 000	19 901		23 000
4378	5031		4428			odvod SP 25%-dotace	0	55 000	0		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	0		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	854		4 000
4378	5139		4428			nákup materiálu-dotace	0	8 000	2 099		8 000
4378	5162					služby telekomunikací	5 000	2 000	793		2 000
4378	5162		4428			služby telekomunikací-dotace	0	5 000	1 044		5 000
4378	5167					služby školení	0	2 000	0		2 000
4378	5167		4428			služby školení-dotace	0	4 000	0		4 000
4378	5169					nákup služeb	0	3 000	0		3 000
4378	5169		4428			nákup služeb-dotace	0	7 000	0		7 000
4378	5173					cestovné	0	0	72		0
4378	5173		4428			cestovné-dotace	0	1 000	167		1 000
4378	5194					věcné dary	0	1 000	0		1 000
4378	5194		4428			věcné dary-dotace	0	2 000	0		2 000
4378	5492					dary obyvatelstvu	0	2 000	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

						<b>§ 4378 - celkem</b>	<b>206 000</b>	<b>467 000</b>	<b>115 213</b>	<b>0</b>	<b>467 000</b>
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
5311	5011		14005			platy zaměstnanců-dotace	0	135 000	0		135 000
5311	5011					platy zaměstnanců	0	16 000	0		16 000
5311	5031		14005			odvod SP 25%-dotace	0	34 000	0		34 000
5311	5031					odvod SP 25%	0	4 000	0		4 000
5311	5032		14005			odvod ZP 9%-dotace	0	12 000	0		12 000
5311	5032					odvod ZP 9%	0	1 000	0		1 000
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	15 199		12 000
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	15 276		60 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	402 330		840 000
						<b>§ 5311 - celkem</b>	<b>920 000</b>	<b>1 122 000</b>	<b>435 805</b>	<b>0</b>	<b>1 122 000</b>

						<b>§ 5512 - požární ochrana</b>					
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	16 779		20 000
5512	5139					nákup materiálu-pěnidlo	0	207 000	204 653		207 000
5512	5151					voda	4 000	4 000	1 260		4 000
5512	5153					plyn	80 000	80 000	40 080		80 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	11 140		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	50 000	29 928		50 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	6 394		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	8 000	8 000	0		8 000
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	26 019		32 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	1 260		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

						<b>§ 5512 - celkem</b>	<b>346 000</b>	<b>616 000</b>	<b>423 999</b>	<b>0</b>	<b>616 000</b>
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						<b>§ 6112 - zastupitelstvo obce</b>					
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	89 000	89 000	44 160		89 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 151 000	1 151 000	549 550	-50 000	1 101 000
6112	5031					sociální pojištění	239 000	239 000	113 988	-12 000	227 000
6112	5032					zdravotní pojištění	104 000	104 000	49 441	-5 000	99 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000	7 000	0		7 000
6112	5163					pojištění	3 000	3 000	0		3 000
						<b>§ 6112 - celkem</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 603 000</b>	<b>757 139</b>	<b>-67 000</b>	<b>1 536 000</b>

						<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>					
6171	5011					platy zaměstnanců	1 800 000	1 800 000	841 059		1 800 000
6171	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	81 000	14 155		81 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	30 000	0	-4 000	26 000
6171	5031					sociální pojištění	450 000	450 000	209 967		450 000
6171	5031	4				sociální pojištění-dotace	0	20 000	3 539		20 000
6171	5032					zdravotní pojištění	162 000	162 000	75 591		162 000
6171	5032	4				zdravotní pojištění-dotace	0	7 000	1 274		7 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	22 000	22 000	11 728		22 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	505		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000	15 000	3 581	-5 000	10 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000	45 000	29 225		45 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	27 752	-17 000	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	5 540		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70 + čp. 111	120 000	120 000	81 948		120 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70 + čp. 111	55 000	55 000	49 951		55 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	23 863	10 000	40 000
6171	5161					služby pošt	35 000	35 000	13 682		35 000
6171	5162					služby telekomunikací	90 000	90 000	39 484		90 000
6171	5163					pojištění majetku	140 000	140 000	83 912		140 000
6171	5164					nájemné-Pozemkový fond	0	4 000	973		4 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	150 000	120 000	58 320		120 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	6 960		10 000

6171	5169					nákup služeb	350 000	310 000	171 196		310 000
------	------	--	--	--	--	--------------	---------	---------	---------	--	---------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 22.06.11	skut. 30.6.2011	změna	RU k 27.7.2011
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000	45 000	28 275		45 000
6171	5169	1				nákup služeb (dle zásad SF)	130 000	130 000	80 406		130 000
6171	5171					opravy a udržování	120 000	120 000	38 968	-20 000	100 000
6171	5172					programové vybavení	0	5 000	4 973		5 000
6171	5173					cestovné	6 000	6 000	4 974	4 000	10 000
6171	5175					pohoštění	25 000	25 000	4 963	-10 000	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	35 000	12 500	-10 000	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	5 000	6 660	3 000	8 000
6171	5499	1				penzijní připojištění	30 000	30 000	12 700		30 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0	400	0		400
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	60 147		0
<b>§ 6171 - celkem</b>							<b>4 213 000</b>	<b>4 220 400</b>	<b>2 129 034</b>	<b>-49 000</b>	<b>4 171 400</b>

<b>§ 6310 - výdaje z finančních operací</b>											
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	41 835		110 000
<b>§ 6310 - celkem</b>							<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>146 806</b>	<b>0</b>	<b>311 000</b>

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

<b>§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa</b>											
6149	5021		98005			ostatní osobní náklady-dotace	0	14 000	12 330		14 000

					<b>§ 6402 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>12 330</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
--	--	--	--	--	------------------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

					<b>§ 6402 - finanční vypořádání minulých let</b>					
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
					<b>§ 6402 - celkem</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>52 884</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>

					<b>VYDAJE celkem</b>	<b>28 347 000</b>	<b>47 470 400</b>	<b>18 503 176</b>	<b>302 000</b>	<b>47 772 400</b>
	8124				splátka úvěru SFRB	1 184 000	1 184 000	587 590	0	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
					<b>VYDAJE CELKEM VČETNÉ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>29 531 000</b>	<b>62 875 400</b>	<b>33 312 230</b>	<b>302 000</b>	<b>63 177 400</b>



I

!

