

Rozpočtové opatření č.2/2011 k 22.06.2011

P R I J M Y

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	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	1 324 764		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	107 282		250 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	4 000 000	4 000 000	1 486 329		4 000 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	0	782 990	783 000	783 000
	1211					daň z přidané hodnoty	8 000 000	8 000 000	2 517 056		8 000 000
	1337					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	900 000	900 000	503 710		900 000
	1341					poplatek ze psů	44 000	44 000	34 726		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	75 251		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	-1 570		25 000
	1511					daň z nemovitostí	820 000	820 000	22 847		820 000
	2412					splátky půjček právnických osob	521 000	521 000	171 790		521 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 300 000	1 300 000	431 947		1 300 000
	2460					splátky půjček od obyvatele	64 000	64 000	21 286		64 000
	4111		98005			dotace-sčítání lidu	0	0	14 236	14 000	14 000
	4112					dotace KÚ - správa	0	520 400	260 400		520 400
	4112	19				dotace KÚ - školství	0	466 000	156 000		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	0		327 000
	4116		13101			dotace Úřadu práce	630 000	630 000	489 399		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 - projekt MIKROREGION	0	24 000	0	-24 000	0
	4116		13234	33	5	dotace - projekt MIKROREGION	0	138 000	0	-138 000	0
	4116		15319	53	5	dotace MŽP - obnova zeleně	0	732 000	731 828		732 000
	4116					dotace MŠMT-projekt Linoryt	0	0	0	105 000	105 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
	4121					neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	300 000	300 000	0	-300 000	0
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	30 000	30 000	42 880	43 000	73 000
	4121	19				neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky	0	0	0	300 000	300 000
	4122	9	14005			dotace KÚ-příměstský tábor	0	0	0	143 000	143 000
	4122		14005			dotace KÚ-asistent prevence kriminality	0	0	0	181 000	181 000
	4123		84001	38	1	dotace RRRS - střed obce	0	0	12 977	13 000	13 000
	4123		84005	38	5	dotace RRRS - střed obce	0	0	147 075	147 000	147 000
	4223		84501	38	1	dotace RRRS - střed obce	0	0	1 139 737	1 140 000	1 140 000
	4223		84505	38	5	dotace RRRS - střed obce	0	0	12 917 024	12 917 000	12 917 000
						skupina 0 - celkem	24 975 000	27 225 400	23 522 567	15 324 000	42 549 400

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	2324					příjem za nové SPZ	0	0	250		0
						§ 2229 - celkem	0	0	250	0	0

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	2324					příjem za PD - kanal.přípojky C.Zlatníky	0	0	9 900		0
						§ 2321 - celkem	0	0	9 900	0	0

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

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	7 000	7 000	283		7 000
3314	2324					přijaté příspěvky	3 000	3 000	7 079		3 000
						§ 3314 - celkem	10 000	10 000	7 362	0	10 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	25 570		0
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000	30 000	21 660		30 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	10 000	10 000	40 392		10 000
						§ 3392 - celkem	40 000	40 000	87 622	0	40 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	10 000	10 000	3 665		10 000
						§ 3421 - celkem	10 000	10 000	3 665	0	10 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3429 - ostatní zájmová činnost					
3429	2324					dotace-RESTART Most	384 000	0	0	384 000	384 000
						§ 3429 - celkem	384 000	0	0	384 000	384 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 100 000	2 100 000	502 542		2 100 000
3612	2111	20				služby spojené s nájmem (čp.207-214)	0	898 000	294 120		898 000
3612	2132	20				nájemné	1 000 000	1 000 000	314 242		1 000 000
3612	2132	20				nájemné (čp.207-214)	0	400 000	132 462		400 000
3612	2322					přijaté pojistné náhrady	0	0	11 603		0
3612	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	88 645		0
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	15 228		61 000
						§ 3612 - celkem	3 161 000	4 459 000	1 358 842	0	4 459 000

						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny	634 000	634 000	0		634 000
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	0	0	634 000

						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	21 000	21 000	15 560		21 000
						§ 3632 - celkem	21 000	21 000	15 560	0	21 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119					ost.příjmy z vlastní činnosti	0	0	1 000		0
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	18 000	18 000	23 852		18 000
3639	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	10 275		0
3639	2324	4				dotace-Mikroregion	0	0	0	342 000	342 000
3639	2324	7				dotace-OP RLZ	0	0	0	182 000	182 000
3639	3111					příjmy z prodeje pozemku	0	0	52 750		0
3639	3112					prodej PODKOVA	100 000	100 000	25 000		100 000
						§ 3639 - celkem	118 000	118 000	112 877	524 000	642 000

						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2112					prodej pytlů na BRO	3 000	3 000	1 089		3 000
						§ 3723 - celkem	3 000	3 000	1 089	0	3 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM	25 000	25 000	8 799		25 000
						§ 3725 - celkem	25 000	25 000	8 799	0	25 000
						§ 4349 - ostatní sociální péče					
4349	2111					asistence v lokálním partnerství	0	322 000	0		322 000
						§ 4349 - celkem	0	322 000	0	0	322 000
						§ 5512 - požární ochrana					
5512	2324					přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	4 535		0
5512	2324					náhrada od KU - pěnídlo	0	0	206 976	207 000	207 000
						§ 5512 - celkem	0	0	211 511	207 000	207 000
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	5 000	5 000	390		5 000
6171	2324					přijaté náhrady	0	0	21 805		0
						§ 6171 - celkem	5 000	5 000	22 195	0	5 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	50 000	50 000	6 455		50 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000	319 000	112 857		319 000
						§ 6310 - celkem	369 000	369 000	119 312	0	369 000
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let					
6402	2222		98187			fin.vypoř. s KU za rok 2010	0	18 000	17 820		18 000
						§ 5512 - celkem	0	18 000	17 820	0	18 000
						PRIJMY celkem	29 371 000	33 391 400	25 499 371	16 439 000	49 830 400
	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	0	0	4 000	4 000
	8115					financování-FRB	0	600 000	36 888		600 000
	8115		010			financování-FRR	0	1 265 000	1 021 512	528 000	1 793 000
	8113					úvěr - KB	0	9 000 000	0		9 000 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	29 531 000	45 904 400	26 685 727	16 971 000	62 875 400

VYDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	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	0		15 000
2219	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2219 - celkem	35 000	35 000	0	0	35 000

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000	5 000	1 440		5 000
						§ 2229 - celkem	5 000	5 000	1 440	0	5 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	5 000	5 000	1 873		5 000
2321	5154					elektrická energie-kanal.jímka Č.Zlatníky	0	15 000	1 726		15 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	10 568		20 000
2321	6121					přípojky-kanalizace Č.Zlatníky	0	600 000	0	-160 000	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	445 809		689 000
						§ 2321 - celkem	25 000	1 905 000	1 035 679	-160 000	1 745 000

						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000	900 000	320 000		900 000
						§ 3111 - celkem	900 000	900 000	320 000	0	900 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	5021					dohody o provedení práce-dotace	0	0	0	46 000	46 000
3113	5021					dohody o provedení práce	0	0	0	20 000	20 000
3113	5139					nákup materiálu-dotace	0	0	0	35 000	35 000
3113	5139					nákup materiálu	0	0	0	15 000	15 000
3113	5169					nákup služeb-dotace	0	0	0	21 000	21 000
3113	5169					nákup služeb	0	0	0	9 000	9 000
3113	5173					cestovné-dotace	0	0	0	3 000	3 000

3113	5173					cestovné	0	0	0	1 000	1 000
------	------	--	--	--	--	----------	---	---	---	-------	-------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 740 000	2 740 000	950 000		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	0	0	156 000	156 000
§ 3113 - celkem							2 740 000	3 160 000	1 370 000	306 000	3 466 000

§ 3314 - činnosti knihovnické											
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	15 400		52 000
3314	5136					knihy, tisk	30 000	30 000	2 351		30 000
3314	5139					nákup materiálu	30 000	30 000	730		30 000
§ 3314 - celkem							112 000	112 000	18 481	0	112 000

§ 3392 - zájmová činnost v kultuře											
3392	5011					platy zaměstnanců	330 000	330 000	100 571		330 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	2 520		20 000
3392	5031					sociální pojištění	83 000	83 000	25 143		83 000
3392	5032					zdravotní pojištění	30 000	30 000	9 049		30 000
3392	5137					nákup DDHM	102 000	102 000	4 011	-80 000	22 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	90 000	90 000	12 947	-20 000	70 000
3392	5151					voda	20 000	20 000	4 789		20 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	147 490		260 000
3392	5154					elektrická energie	95 000	95 000	18 750		95 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	4 666		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	25 715		380 000
3392	5171					opravy a udržování	32 000	32 000	6 597		32 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	2 552		30 000
3392	5192					poplatek OSA + poplatků za promítání	5 000	5 000	73		5 000
3392	5194					věcné dary	50 000	50 000	33 377		50 000
§ 3392 - celkem							1 549 000	1 549 000	398 250	-100 000	1 449 000

§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost											
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	900 000	334 210		900 000
§ 3419 - celkem							900 000	900 000	334 210	0	900 000

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže											
3421	5021					dohody o provedení práce	10 000	10 000	600		10 000
3421	5169					nákup služeb	0	2 000	1 600		2 000

						§ 3421 - celkem	10 000	12 000	2 200	0	12 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	---------------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3429 - ostatní zájmová činnost					
3429	5011					platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	286 000	286 000
3429	5031					odvod SP 25%-dotace	0	0	0	72 000	72 000
3429	5032					odvod ZP 9%-dotace	0	0	0	26 000	26 000
3429	5169	9				příměstský tábor	0	0	0	16 000	16 000
3429	5169	9	14005			příměstský tábor-dotace	0	0	0	143 000	143 000
						§ 3429 - celkem	0	0	0	543 000	543 000

						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	4 000		15 000
3612	5011					platy zaměstnanců	230 000	230 000	72 908	-20 000	210 000
3612	5031					sociální pojištění	58 000	58 000	18 228	-5 000	53 000
3612	5032					zdravotní pojištění	21 000	21 000	6 562	-2 000	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	182 113		560 000
3612	5151	207				studená voda - čp. 207	0	69 000	23 040		69 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210	0	179 000	59 480		179 000
3612	5151	213				studená voda - čp. 213	0	74 000	24 520		74 000
3612	5152					teplo (čp.198 a 199)	1 300 000	1 300 000	525 103		1 300 000
3612	5152	207				teplo - čp. 207	0	300 000	262 668		300 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210	0	626 000	547 113		626 000
3612	5154					elektrická energie (čp. 198 a 199)	70 000	70 000	14 580		70 000
3612	5154	207				el.energie - čp.207	0	21 000	6 367		21 000
3612	5154	208				el.energie - čp.208	0	0	431		
3612	5154	209				el.energie - čp.209	0	0	136		
3612	5154	210				el.energie - čp.210	0	5 000	1 215		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	5 487		20 000
3612	5154	214				el.energie - čp.214	0	2 000	766		2 000
3612	5154	213				el.energie - čp.213	0	0	175		
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	899		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	79 602	-45 000	355 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	740 000	740 000	199 615		740 000
3612	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	34 066		100 000
3612	5171	20				opravy a udržování (bývalé drážní byty)	0	649 000	62 128		649 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	410 000	410 000	122 831		410 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3612	5361					nákup kolků	30 000	30 000	8 960		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	0		400 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečt. splátky úvěru a úroků SF	831 000	831 000	0		831 000
3612	6121		010			PD-revitalizace sídliště	0	0	0	528 000	528 000
§ 3612 - celkem							5 221 000	7 168 000	2 264 191	456 000	7 624 000

§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)											
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	5 493		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	6 693		27 000
§ 3613 - celkem							50 000	50 000	12 186	0	50 000

§ 3631 - veřejné osvětlení											
3631	5154					elektrická energie	350 000	350 000	105 704		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	100 800		350 000
3631	6121					PD-2.etapa VO ul. Mírová	0	0	0	15 000	15 000
§ 3631 - celkem							757 000	757 000	212 984	15 000	772 000

§ 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
§ 3632 - celkem							31 000	31 000	0	0	31 000

§ 3636 - územní rozvoj											
3636	5021	31				DPČ	0	119 000	0		119 000
3636	5031	31				odvod SP 25%	0	30 000	0		30 000
3636	5032					odvod ZP 9%	0	11 000	0		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	10 560		100 000
------	------	--	--	--	--	---	---------	---------	--------	--	---------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	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		300 000
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
3639	6121	8				střed obce-pokládka žulové dlažby	0	0	0	132 000	132 000
§ 3636 - celkem							520 000	11 867 000	193 147	132 000	11 999 000

§ 3639 - komun.sloužby a územní rozvoj											
3639	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců-dotace	0	18 000	398	-18 000	0
3639	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců-dotace	0	103 000	2 252	-103 000	0
3639	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	175 000	175 000
3639	5011	7				platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	135 000	135 000
3639	5011					platy zaměstnanců	0	27 000	9 950	15 000	42 000
3639	5031		13234	33	1	odvod SP 25%-dotace	0	4 000	378	-4 000	0
3639	5031		13234	33	5	odvod SP 25%-dotace	0	26 000	2 141	-26 000	0
3639	5031	4				odvod SP 25%-dotace	0	0	0	43 000	43 000
3639	5031	7				odvod SP 25%-dotace	0	0	0	35 000	35 000
3639	5031					odvod SP 25%	0	7 000	630	4 000	11 000
3639	5032		13234	33	1	odvod ZP 9%-dotace	0	2 000	136	-2 000	0
3639	5032		13234	33	5	odvod ZP 9%-dotace	0	9 000	771	-9 000	0
3639	5032	4				odvod ZP 9%-dotace	0	0	0	16 000	16 000
3639	5032	7				odvod ZP 9%-dotace	0	0	0	12 000	12 000
3639	5032					odvod ZP 9%	0	3 000	227	1 000	4 000
3639	5169					nákup služeb	0	0	1 656	5 000	5 000
3639	5361					nákup kolků	0	0	1 000	4 000	4 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	0	5 000	2 180		5 000
§ 3639 - celkem							0	204 000	21 719	283 000	487 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000	50 000	0		50 000

						§ 3721 - celkem	50 000	50 000	0	0	50 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169					odvoz odpadu - popelnice	1 450 000	1 450 000	453 177		1 450 000
3722	5169	3				odvoz odpadu - kontejnery	500 000	500 000	111 138		500 000
						§ 3722 - celkem	1 950 000	1 950 000	564 315	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	2 646		50 000
						§ 3723 - celkem	56 000	56 000	2 646	0	56 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5011					platy zaměstnanců	240 000	240 000	72 900		240 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	12 040	20 000	70 000
3745	5031					sociální pojištění	68 000	68 000	21 236		68 000
3745	5032					zdravotní pojištění	24 000	24 000	7 644		24 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000	3 000	0		3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	20 000	20 000	2 845		20 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	0		25 000
3745	5137					DDHM	0	6 000	5 490	50 000	56 000
3745	5139					nákup materiálu	70 000	64 000	27 305		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	15 607		100 000
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	0		10 000
3745	5169					nákup služeb	25 000	25 000	0		25 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	660	-21 000	29 000
3745	5424					náhrady mezd v době nemoci	0	0	862		0
						§ 3745 - celkem	685 000	695 000	176 369	49 000	744 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce					
4222	5011					platy zaměstnanců	180 000	180 000	168 162	33 000	213 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	470 000	470 000	364 291		470 000
4222	5031					sociální pojištění	45 000	45 000	42 709	8 000	53 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	118 000	118 000	92 005		118 000

4222	5032				zdravotní pojištění	17 000	17 000	15 827	3 000	20 000
4222	5032		13101		zdravotní pojištění - dotace	42 000	42 000	32 786		42 000
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	317		0
§ 4222 - celkem						877 000	877 000	716 097	44 000	921 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
§ 4342 - sociální pomoc příst. a vybraným etnikům											
4342	5011		13233	33	1	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	114 000	114 000	41 012		114 000
4342	5011		13233	33	5	platy zaměstnanců (vč.přímé podpory)	644 000	644 000	232 398		644 000
4342	5021		13233	33	1	ostatní osobní výdaje	71 000	71 000	26 059		71 000
4342	5021		13233	33	5	ostatní osobní výdaje	404 000	404 000	147 667		404 000
4342	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	44 000	44 000	15 814		44 000
4342	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	247 000	247 000	89 608		247 000
4342	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	16 000	16 000	5 692		16 000
4342	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	89 000	89 000	32 256		89 000
4342	5134		13233	33	1	výdaje na obuv	0	0	221		
4342	5134		13233	33	5	výdaje na obuv	0	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	7 339		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	1 097		2 000
4342	5162		13233	33	5	služby telekomunikací	10 000	10 000	6 220		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	92 000	125 050	73 000	165 000
4342	5167		13233	33	5	služby školení a vzdělávání	518 000	518 000	441 950	152 000	670 000
4342	5169		13233	33	1	nákup služeb	98 000	98 000	4 510	-73 000	25 000
4342	5169		13233	33	5	nákup služeb	552 000	552 000	25 554	-152 000	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	18 514		63 000
4342	5222		13233	33	5	partner Libuše o.s. + DUHOVKA	353 000	353 000	104 913		353 000
§ 4342 - celkem						4 195 000	4 195 000	1 548 702	0	4 195 000	

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 4349 - ostatní sociální péče					
4349	5021					DPČ	0	90 000	6 087		90 000
4349	5031					odvod SP 25%	0	23 000	1 522		23 000
4349	5032					odvod ZP 9%	0	8 000	548		8 000
4349	5139					nákup materiálu	0	20 000	0		20 000
4349	5169					nákup služeb	0	5 000	0		5 000
4349	5175					občerstvení	0	9 000	0		9 000
						§ 4378 - celkem	0	155 000	8 157	0	155 000

						§ 4378 - terénní programy					
4378	5011					platy zaměstnanců	150 000	86 000	37 547		86 000
4378	5011		4428			platy zaměstnanců-dotace	0	200 000	0		200 000
4378	5021					DPČ	0	7 000	5 087		7 000
4378	5021		4428			DPČ-dotace	0	18 000	0		18 000
4378	5031					odvod SP 25%	38 000	23 000	10 660		23 000
4378	5031		4428			odvod SP 25%-dotace	0	55 000	0		55 000
4378	5032					odvod ZP 9%	13 000	9 000	3 837		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	1 994		8 000
4378	5162					služby telekomunikací	5 000	2 000	1 067		2 000
4378	5162		4428			služby telekomunikací-dotace	0	5 000	1 260		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		4428			cestovné-dotace	0	1 000	40		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	206 000	467 000	65 871	0	467 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011		14005			platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	135 000	135 000
5311	5011					platy zaměstnanců	0	0	0	16 000	16 000
5311	5031		14005			odvod SP 25%-dotace	0	0	0	34 000	34 000
5311	5031					odvod SP 25%	0	0	0	4 000	4 000
5311	5032		14005			odvod ZP 9%-dotace	0	0	0	12 000	12 000
5311	5032					odvod ZP 9%	0	0	0	1 000	1 000
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	14 703		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	14 460		60 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	200 876		840 000
						§ 5311 - celkem	920 000	920 000	233 039	202 000	1 122 000

						§ 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	0	0	9 000	9 000
5512	5137					DDHM	0	0	0	34 000	34 000
5512	5139					hadice a armatury	10 000	10 000	9 714		10 000
5512	5139					nákup materiálu	20 000	20 000	4 779		20 000
5512	5139					nákup materiálu-pěnidlo	0	0	0	207 000	207 000
5512	5151					vođa	4 000	4 000	840		4 000
5512	5153					plyn	80 000	80 000	26 720		80 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	6 780		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	16 696	20 000	50 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	4 303		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	8 000	8 000	0		8 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	14 045		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	0		5 000
5512	5169					nákup služeb	32 000	32 000	22 803		32 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	0		5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000	20 000	0		20 000

5512	5172					programové vybavení	2 000	2 000	0		2 000
						§ 5512 - celkem	346 000	346 000	116 346	270 000	616 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 6112 - zastupitelstvo obce					
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	89 000	89 000	29 640		89 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 151 000	1 151 000	368 094		1 151 000
6112	5031					sociální pojištění	239 000	239 000	76 356		239 000
6112	5032					zdravotní pojištění	104 000	104 000	33 117		104 000
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	1 603 000	507 207	0	1 603 000

						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	5011					platy zaměstnanců	1 800 000	1 800 000	546 863		1 800 000
6171	5011	4				platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	81 000	81 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	0	-20 000	30 000
6171	5031					sociální pojištění	450 000	450 000	136 419		450 000
6171	5031					sociální pojištění-dotace	0	0	0	20 000	20 000
6171	5032					zdravotní pojištění	162 000	162 000	49 114		162 000
6171	5032					zdravotní pojištění-dotace	0	0	0	7 000	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	0		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000	15 000	2 713		15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000	50 000	29 225	-5 000	45 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	16 004		90 000
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	4 380		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70 + čp. 111	120 000	120 000	43 280		120 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70 + čp. 111	55 000	55 000	37 231		55 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	13 625		30 000
6171	5161					služby pošt	35 000	35 000	10 328		35 000
6171	5162					služby telekomunikací	90 000	90 000	27 096		90 000
6171	5163					pojištění majetku	140 000	140 000	6 123		140 000
6171	5164					nájemné-Pozemkový fond	0	0	0	4 000	4 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	150 000	150 000	34 320	-30 000	120 000

6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	3 620		10 000
6171	5169					nákup služeb	350 000	350 000	154 504	-40 000	310 000

Rozpočtová skladba						text	RS 29.12.2010	RU k 23.3.11	skut. 30.4.2011	změna	RU k 22.06.11
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
6171	5169	12				služby útluku pro psy	45 000	45 000	19 190		45 000
6171	5169	1				nákup služeb (dle zásad SF)	130 000	130 000	76 806		130 000
6171	5171					opravy a udržování	120 000	120 000	28 085		120 000
6171	5172					programové vybavení	0	0	4 973	5 000	5 000
6171	5173					cestovné	6 000	6 000	2 328		6 000
6171	5175					pohoštění	25 000	25 000	3 846		25 000
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000	5 000	0		5 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	95 000	95 000	0	-16 000	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	5 000		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 747		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	35 000	12 500		35 000
6171	5329					příspěvek - SRPINA	13 000	13 000	0		13 000
6171	5361					nákup kolků	5 000	5 000	0	-4 000	1 000
6171	5362					platby daní a poplatků	10 000	5 000	6 660		5 000
6171	5499	1				penzijní připojištění	30 000	30 000	8 200		30 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	0	89 400	0	-89 000	400
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	74 188		0
§ 6171 - celkem							4 213 000	4 307 400	1 423 645	-87 000	4 220 400

§ 6310 - výdaje z finančních operací											
6310	5141					úroky placené SFRB	189 000	189 000	50 509		189 000
6310	5141					úroky placené obci do FRB	12 000	12 000	3 135		12 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	110 000	110 000	29 052		110 000
§ 6310 - celkem							311 000	311 000	82 696	0	311 000

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

§ 6149 - ostatní všeobecná vnitřní správa											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6149	5021		98005			ostatní osobní náklady-dotace	0	0	0	14 000	14 000
						§ 6402 - celkem	0	0	0	14 000	14 000

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

						VYDAJE celkem	28 347 000	44 720 400	12 491 401	2 750 000	47 470 400
	8124					splátka úvěru SFRB	1 184 000	1 184 000	292 697	0	1 184 000
	8114					splátka úvěru KB - střed obce	0	0	13 328 231	13 328 000	13 328 000
	8115					převod ze ZBÚ do FRR	0	0	0	893 000	893 000
						VYDAJE CELKEM VCETNE FINANCOVANI	29 531 000	45 904 400	26 112 329	16 971 000	62 875 400

I

!

