

Rozpočtové opatření č. 1/2012

Schváleno Zastupitelstvem obce Grygov na veřejném zasedání dne 7.5.2012, znění včetně doplněných změn.

Příjmová část (třída 1+2+3+4)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 150 000,00 Kč	0,00 Kč	2 150 000,00 Kč	786 804,30 Kč	36,60%
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	40 057,35 Kč	6,68%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	180 000,00 Kč	0,00 Kč	180 000,00 Kč	87 762,14 Kč	48,76%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	3 200 000,00 Kč	0,00 Kč	3 200 000,00 Kč	908 423,00 Kč	28,39%
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00 Kč	0,00 Kč	4 500 000,00 Kč	1 411 257,00 Kč	31,36%
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	39 000,00 Kč	3 000,00 Kč	42 000,00 Kč	41 698,00 Kč	99,28%
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	626 000,00 Kč	0,00 Kč	626 000,00 Kč	568 859,00 Kč	90,87%
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	1 401,00 Kč	3,05%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	40,00 Kč	1,00%
	1344	Poplatek za vstupného	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	25 000,00 Kč	14 000,00 Kč	39 000,00 Kč	38 893,00 Kč	99,73%
	1361	Správní poplatky	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 890,00 Kč	54,45%
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	0,00 Kč	1 040 000,00 Kč	6 216,00 Kč	0,60%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	422 900,00 Kč	0,00 Kč	422 900,00 Kč	140 800,00 Kč	33,29%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	262 306,20 Kč	42 000,00 Kč	304 306,20 Kč	304 306,20 Kč	100,00%
0		Bez ODPA	13 116 206,20 Kč	59 000,00 Kč	13 175 206,20 Kč	4 347 406,99 Kč	33,00%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	171 780,00 Kč	34,63%
2141		Vnitřní obchod	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	171 780,00 Kč	34,63%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	52 980,00 Kč	4,82%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	52 980,00 Kč	4,82%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 800,00 Kč	32,00%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 800,00 Kč	32,00%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 270,00 Kč	63,50%
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 270,00 Kč	63,50%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	84 733,00 Kč	94,15%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	100,00%
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	98 000,00 Kč	0,00 Kč	98 000,00 Kč	92 733,00 Kč	94,63%
3412	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	11 020,00 Kč	22,04%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	11 020,00 Kč	22,04%
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	12 017,00 Kč	24,03%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	12 017,00 Kč	24,03%
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 340,00 Kč	32,68%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 340,00 Kč	32,68%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	12 000,00 Kč	33,33%

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	14 816,00 Kč	32,92%
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	8 532,00 Kč	71,10%
3612		Bytové hospodářství	93 000,00 Kč	0,00 Kč	93 000,00 Kč	35 348,00 Kč	38,01%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	10 946,00 Kč	14,59%
3613		Nebytové hospodářství	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	10 946,00 Kč	14,59%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	97,00 Kč	0,21%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 260,00 Kč	63,00%
3639	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	5 428,12 Kč	90,47%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	48 000,00 Kč	6 000,00 Kč	54 000,00 Kč	6 785,12 Kč	12,57%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	20 112,00 Kč	59,15%
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 880,00 Kč	14,40%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	54 000,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	22 992,00 Kč	42,58%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	91 395,57 Kč	27,70%
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	91 395,57 Kč	27,70%
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	8 790,00 Kč	51,71%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	8 790,00 Kč	51,71%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	10 316,80 Kč	34,39%
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	12 000,00 Kč	18,75%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	156 000,00 Kč	0,00 Kč	156 000,00 Kč	146 513,40 Kč	93,92%
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	37 500,00 Kč	12,50%
6171		Činnost místní správy	486 000,00 Kč	64 000,00 Kč	550 000,00 Kč	206 330,20 Kč	37,51%
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	17 117,99 Kč	85,59%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	17 117,99 Kč	85,59%
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	***
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10,00 Kč	***
Celkem			16 115 206,20 Kč	129 000,00 Kč	16 244 206,20 Kč	5 110 061,87 Kč	31,46%

Výdajová část (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	5139	Nákup materiálu J.n.	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	173 000,00 Kč	0,00 Kč	173 000,00 Kč	57 600,00 Kč	33,29%
2141	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00%
2141	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	3 000,00 Kč	8,33%
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2141		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	352 000,00 Kč	0,00 Kč	352 000,00 Kč	61 600,00 Kč	17,50%
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	968,00 Kč	4,84%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	24 960,00 Kč	45,38%
2212	5171	Opravy a udržování	130 000,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	60 000,00 Kč	46,15%
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 398 000,00 Kč	0,00 Kč	1 398 000,00 Kč	16 000,00 Kč	1,14%
2212		Silnice	1 603 000,00 Kč	0,00 Kč	1 603 000,00 Kč	101 928,00 Kč	6,36%
2219	5139	Nákup materiálu J.n.	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	12 326,00 Kč	94,82%
2219	6121	Budovy, haly a stavby	465 000,00 Kč	0,00 Kč	465 000,00 Kč	12 600,00 Kč	2,71%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	478 000,00 Kč	0,00 Kč	478 000,00 Kč	24 926,00 Kč	5,21%
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	29 359,00 Kč	27,18%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	39 000,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč	12 376,25 Kč	31,73%
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	5 304,00 Kč	31,20%
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	503,00 Kč	50,30%
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	30,00 Kč	0,10%
2321	5141	Úroky vlastní	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	19 015,10 Kč	38,03%
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	209,00 Kč	20,90%
2321	5154	Elektrická energie	256 000,00 Kč	0,00 Kč	256 000,00 Kč	90 031,79 Kč	35,17%
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	344,80 Kč	11,49%
2321	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 501,00 Kč	75,05%
2321	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00 Kč	0,00 Kč	550 000,00 Kč	65 893,00 Kč	11,98%
2321	5171	Opravy a udržování	120 000,00 Kč	100 000,00 Kč	220 000,00 Kč	63 811,00 Kč	29,01%
2321	5362	Platby daní a poplatků	18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 203 000,00 Kč	100 000,00 Kč	1 303 000,00 Kč	288 377,94 Kč	22,13%
3117	5141	Úroky vlastní	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3117	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 504,00 Kč	***
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	107 646,00 Kč	35,88%
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	368 000,00 Kč	33,45%
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	184 901,20 Kč	0,00 Kč	184 901,20 Kč	184 901,20 Kč	100,00%
3117	6121	Budovy, haly a stavby	12 304 000,00 Kč	0,00 Kč	12 304 000,00 Kč	60 552,00 Kč	0,49%
3117		První stupeň základních škol	13 908 901,20 Kč	0,00 Kč	13 908 901,20 Kč	730 603,20 Kč	5,25%
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	4 800,00 Kč	30,00%
3314	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	12,00 Kč	1,20%
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	8 598,00 Kč	57,32%

1)

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 889,00 Kč	94,45%
3314	5194	Věcné dary	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 422,00 Kč	71,10%
3314		Činnosti knihovnické	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	16 721,00 Kč	45,19%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	6 000,00 Kč	75,00%
3319	5169	Nákup služeb j.n.	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	6 000,00 Kč	21,43%
3326	5171	Opravy a udržování	170 000,00 Kč	0,00 Kč	170 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	170 000,00 Kč	0,00 Kč	170 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 620,00 Kč	40,50%
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3341		Rozhlas a televize	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	1 620,00 Kč	6,75%
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	1 434,10 Kč	23,90%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	1 434,10 Kč	3,12%
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	3 000,00 Kč	30,00%
3399	5131	Potraviny	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	40 380,00 Kč	80,76%
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	21 459,00 Kč	42,92%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	9 000,00 Kč	45,00%
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	5194	Věcné dary	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	16 834,00 Kč	42,09%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	202 000,00 Kč	0,00 Kč	202 000,00 Kč	90 673,00 Kč	44,89%
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	28 652,00 Kč	24,91%
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	10 569,00 Kč	23,49%
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	4 528,00 Kč	23,83%
3412	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	212,00 Kč	21,20%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	3 564,00 Kč	10,48%
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	2 131,00 Kč	3,28%
3412	5151	Voda	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	4 224,00 Kč	21,12%
3412	5153	Plyn	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	24 720,00 Kč	29,08%
3412	5154	Elektrická energie	31 000,00 Kč	0,00 Kč	31 000,00 Kč	14 375,20 Kč	46,37%
3412	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč	1 886,50 Kč	31,44%
3412	5169	Nákup služeb j.n.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	7 821,00 Kč	78,21%
3412	5172	Programové vybavení	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	65,00 Kč	0,22%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	469 000,00 Kč	2 000,00 Kč	471 000,00 Kč	102 747,70 Kč	21,81%

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3419	5011	Platy zaměstnanců	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	45 047,00 Kč	32,41%
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 081,75 Kč	32,16%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	6 892,00 Kč	31,33%
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	322,00 Kč	32,20%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	1 755,50 Kč	8,78%
3419	5151	Voda	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	934,00 Kč	23,35%
3419	5153	Plyn	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	41 200,00 Kč	27,47%
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	3 143,92 Kč	10,48%
3419	5162	Služby telekomunikací	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 733,00 Kč	68,33%
3419	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1,00 Kč	0,10%
3419	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	900,00 Kč	9,00%
3419	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	432 000,00 Kč	10 000,00 Kč	442 000,00 Kč	119 010,17 Kč	26,93%
3511	5162	Služby telekomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	748,03 Kč	***
3511		Všeobecná ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	748,03 Kč	***
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	737 000,00 Kč	0,00 Kč	737 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3611		Podpora individuální bytové výstavby	737 000,00 Kč	0,00 Kč	737 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5153	Plyn	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	8 040,00 Kč	32,16%
3612	5154	Elektrická energie	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	10 732,00 Kč	44,72%
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612		Bytové hospodářství	62 000,00 Kč	0,00 Kč	62 000,00 Kč	18 772,00 Kč	30,28%
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	6 000,00 Kč	26,09%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	2 135,00 Kč	21,35%
3631	5154	Elektrická energie	260 000,00 Kč	0,00 Kč	260 000,00 Kč	72 460,00 Kč	27,87%
3631	5164	Nájemné	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5169	Nákup služeb	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	4 446,00 Kč	11,12%
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	15 378,00 Kč	15,38%
3631		Veřejné osvětlení	486 000,00 Kč	0,00 Kč	486 000,00 Kč	100 419,00 Kč	20,66%
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3632		Pohřebnictví	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3635	5169	Nákup služeb j.n.	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	25 500,00 Kč	36,43%
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	375 000,00 Kč	0,00 Kč	375 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3635		Územní plánování	445 000,00 Kč	0,00 Kč	445 000,00 Kč	25 500,00 Kč	5,73%
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 000,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč	1 190,00 Kč	3,05%

3)

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	8 289,00 Kč	11,84%
3639	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	238,00 Kč	23,80%
3639	5153	Plyn	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	33 280,00 Kč	33,28%
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	12 289,53 Kč	40,97%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	17 131,00 Kč	17,13%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	2 671,01 Kč	24,28%
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	4 563,50 Kč	26,84%
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	2 400,00 Kč	80,00%
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	90 000,00 Kč	110 000,00 Kč	9 975,00 Kč	9,07%
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	25 026,20 Kč	25,03%
3639	5361	Kolky	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	1 413,00 Kč	1,41%
3639	6130	Pozemky	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639		Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené	632 000,00 Kč	90 000,00 Kč	722 000,00 Kč	118 466,24 Kč	16,41%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5011	Platy zaměstnanců	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	24 334,00 Kč	37,44%
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	7 424,00 Kč	30,93%
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	3 180,00 Kč	28,91%
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 000,00 Kč	582 000,00 Kč	648 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5138	Nákup zboží	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	9 600,00 Kč	48,00%
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00 Kč	68 000,00 Kč	768 000,00 Kč	195 555,50 Kč	25,46%
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00 Kč	86 000,00 Kč	96 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	896 000,00 Kč	736 000,00 Kč	1 632 000,00 Kč	240 093,50 Kč	14,71%
			20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3745	5139	Nákup materiálu J.n.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					
			320 000,00 Kč	0,00 Kč	320 000,00 Kč	123 123,40 Kč	38,48%
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	123 123,40 Kč	35,18%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4349	5138	Nákup zboží					
			50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	22 133,00 Kč	44,27%
4349	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	22 133,00 Kč	34,05%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva					
			35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	10 560,00 Kč	30,17%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	10 560,00 Kč	30,17%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	25 000,00 Kč	33,33%
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	25 000,00 Kč	33,33%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
			20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
			5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5132	Ochranné pomůcky					

4)

5)

6)

7)

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
			20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	769,00 Kč	38,45%
5512	5139	Nákup materiálu J.n.	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	3 360,00 Kč	22,40%
5512	5153	Plyn	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	2 582,90 Kč	32,29%
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	937,00 Kč	46,85%
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	900,00 Kč	9,00%
5512	5169	Nákup služeb j.n.	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5171	Opravy a udržování	117 000,00 Kč	0,00 Kč	117 000,00 Kč	8 548,90 Kč	7,31%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	236 000,00 Kč	0,00 Kč	236 000,00 Kč	84 264,00 Kč	35,71%
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 147 000,00 Kč	0,00 Kč	1 147 000,00 Kč	353 100,00 Kč	30,78%
6112	5023	Ostatní osobní výdaje	292 000,00 Kč	0,00 Kč	292 000,00 Kč	90 166,75 Kč	30,88%
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	242 000,00 Kč	0,00 Kč	242 000,00 Kč	53 024,00 Kč	21,91%
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 918 000,00 Kč	0,00 Kč	1 918 000,00 Kč	580 554,75 Kč	30,27%
6112		Zastupitelstva obcí	1 250 000,00 Kč	0,00 Kč	1 250 000,00 Kč	474 462,12 Kč	37,96%
6171	5011	Platy zaměstnanců	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	11 268,00 Kč	12,52%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	460 000,00 Kč	0,00 Kč	460 000,00 Kč	165 703,25 Kč	36,02%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	230 000,00 Kč	0,00 Kč	230 000,00 Kč	83 651,00 Kč	36,37%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	3 445,00 Kč	43,06%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	195,00 Kč	3,90%
6171	5131	Potraviny	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	6 129,00 Kč	38,31%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 000,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	2 500,00 Kč	4,81%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	18 001,50 Kč	18,00%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	1 968,00 Kč	19,68%
6171	5151	Studená voda	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	34 920,00 Kč	31,75%
6171	5153	Plyn	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	15 705,66 Kč	26,18%
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	8 631,00 Kč	24,66%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	3 828,00 Kč	31,90%
6171	5161	Služby pošt	87 000,00 Kč	0,00 Kč	87 000,00 Kč	28 966,39 Kč	33,29%
6171	5162	Služby telekomunikací	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	14 363,00 Kč	51,30%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	54 000,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	14 646,00 Kč	27,12%
6171	5164	Nájemné	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	24 360,00 Kč	48,72%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	52 489,20 Kč	52,49%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	22 301,10 Kč	27,88%
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 677,00 Kč	56,77%
6171	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	89 291,00 Kč	***
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					

Rozpočtové opatření č. 1/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	86 000,00 Kč	4 000,00 Kč	90 000,00 Kč	5 500,00 Kč	6,11%
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	21 000,00 Kč	-4 000,00 Kč	17 000,00 Kč	6 855,00 Kč	40,32%
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	60,00%
6171	5329	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 225,00 Kč	0,00 Kč	37 225,00 Kč	37 225,00 Kč	100,00%
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	2 100,00 Kč	52,50%
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00 Kč	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	4 093,00 Kč	81,86%
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	8 427,88 Kč	84,28%
6171	5901	Nespecifikované rezervy	617 902,00 Kč	0,00 Kč	617 902,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	900 000,00 Kč	-812 000,00 Kč	88 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	4 545 127,00 Kč	-809 000,00 Kč	3 736 127,00 Kč	1 149 702,10 Kč	30,77%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	8 846,00 Kč	29,49%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	8 846,00 Kč	29,49%
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	-30 269,00 Kč	-20,18%
6399		Ostatní finanční operace	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	-30 269,00 Kč	-20,18%
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých obcím v minulých rozpočtových obdobích	178,00 Kč	0,00 Kč	178,00 Kč	178,00 Kč	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	178,00 Kč	0,00 Kč	178,00 Kč	178,00 Kč	100,00%
Celkem			29 711 206,20 Kč	129 000,00 Kč	29 840 206,20 Kč	3 948 017,03 Kč	13,23%

Financování (třída 8)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění	Plnění v %
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 796 000,00 Kč	0,00 Kč	6 796 000,00 Kč	-1 962 326,49 Kč	-28,87%
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	-1 200 000,00 Kč	-400 000,00 Kč	33,33%
Celkem			13 596 000,00 Kč	0,00 Kč	13 596 000,00 Kč	-2 362 326,49 Kč	-17,38%

Poznámka: Ve sloupcích Plnění/ Čerpání rozpočtu uváděn stav k datu 30.4.2012.

starosta obce: Ing. Tomáš Kubáček

Podpis:



zpracoval: Bc. Radka Podmolíková

dne: 10.5.2012

