

Příjmová část rozpočtu (třída 1+2+3+4)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	2 255 000,00 Kč	2 255 000,00 Kč	0,00 Kč	2 255 000,00 Kč	2 239 277,54 Kč	99,30%
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	224 000,00 Kč	224 000,00 Kč	0,00 Kč	224 000,00 Kč	191 344,94 Kč	85,42%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	340 000,00 Kč	340 000,00 Kč	0,00 Kč	340 000,00 Kč	201 724,00 Kč	59,33%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 995 000,00 Kč	2 115 000,00 Kč	0,00 Kč	2 115 000,00 Kč	2 105 173,65 Kč	99,54%
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 800 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	81 000,00 Kč	4 881 000,00 Kč	4 880 035,00 Kč	99,98% 1)
	1334	Odvody za odnětí pudy ze zemědělského půdního fondu	0,00 Kč	210 000,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč	209 596,00 Kč	99,81%
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	560 000,00 Kč	560 000,00 Kč	0,00 Kč	560 000,00 Kč	532 055,00 Kč	95,01%
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	45 802,00 Kč	99,57%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 130,00 Kč	53,25%
	1344	Poplatek ze vstupného	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	124,00 Kč	12,40%
	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%
	1351	Odvod výměšku z provozování loterií	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 417,00 Kč	97,67%
	1361	Správní poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	29 040,00 Kč	96,80% 2)
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	632 000,00 Kč	1 672 000,00 Kč	1 671 115,49 Kč	99,95% 3)
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	0,00 Kč	7 738,00 Kč	0,00 Kč	7 738,00 Kč	7 738,00 Kč	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	402 900,00 Kč	402 900,00 Kč	0,00 Kč	402 900,00 Kč	402 900,00 Kč	100,00%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	591 644,00 Kč	126 000,00 Kč	717 644,00 Kč	717 644,00 Kč	100,00% 4)
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	100,00%
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
0		Bez ODPa	11 696 900,00 Kč	12 712 282,00 Kč	849 000,00 Kč	13 561 282,00 Kč	13 330 116,62 Kč	98,30%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	458 685,00 Kč	95,56%
2141		Vnitřní obchod	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	458 685,00 Kč	95,56%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 000 000,00 Kč	1 140 000,00 Kč	0,00 Kč	1 140 000,00 Kč	1 078 613,80 Kč	94,62%
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 081,00 Kč	77,03%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00 Kč	1 144 000,00 Kč	0,00 Kč	1 144 000,00 Kč	1 081 694,80 Kč	94,55%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 400,00 Kč	96,00%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 400,00 Kč	96,00%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	1 490,00 Kč	49,67%
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	1 490,00 Kč	49,67%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	77 852,00 Kč	86,50%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	100,00%
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90 000,00 Kč	98 000,00 Kč	0,00 Kč	98 000,00 Kč	85 852,00 Kč	87,60%
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	41 452,00 Kč	92,12%
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	63 000,00 Kč	0,00 Kč	63 000,00 Kč	62 280,95 Kč	98,86%
3412		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	103 732,95 Kč	96,05%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	43 056,00 Kč	86,11%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	43 056,00 Kč	86,11%
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	49 020,00 Kč	98,04%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	49 020,00 Kč	98,04%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	31 280,10 Kč	86,89%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	44 448,00 Kč	98,77%
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	15 165,39 Kč	94,78%
3612		Bytové hospodářství	81 000,00 Kč	97 000,00 Kč	0,00 Kč	97 000,00 Kč	90 893,49 Kč	93,70%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	93 977,00 Kč	93,98%
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	93 977,00 Kč	93,98%
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%
3631		Veřejné osvětlení	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	100,00%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 943,20 Kč	99,77%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 000,00 Kč	43 000,00 Kč	0,00 Kč	43 000,00 Kč	42 654,00 Kč	99,20%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 015,00 Kč	50,75%
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	33 495,13 Kč	98,52%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	503 000,00 Kč	685 000,00 Kč	0,00 Kč	685 000,00 Kč	684 763,00 Kč	99,97%
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	3,00 Kč	0,30% 5)
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	548 000,00 Kč	789 000,00 Kč	1 000,00 Kč	790 000,00 Kč	786 873,33 Kč	99,60%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	34 000,00 Kč	74 000,00 Kč	73 922,00 Kč	99,89% 6)
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 233,00 Kč	51,17%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	34 000,00 Kč	94 000,00 Kč	84 155,00 Kč	89,53%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	33 000,00 Kč	363 000,00 Kč	362 518,70 Kč	99,87% 7)
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	33 000,00 Kč	363 000,00 Kč	362 518,70 Kč	99,87%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	15 754,00 Kč	98,46%
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	15 754,00 Kč	98,46%
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 359,00 Kč	95,73%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatel	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 359,00 Kč	95,73%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00 Kč	17 000,00 Kč	2 000,00 Kč	19 000,00 Kč	18 150,00 Kč	95,53% 8)
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	11 000,00 Kč	17 000,00 Kč	2 000,00 Kč	19 000,00 Kč	18 150,00 Kč	95,53%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč	0,00 Kč	69 000,00 Kč	31 557,20 Kč	45,74%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	77 000,00 Kč	0,00 Kč	77 000,00 Kč	4 628,00 Kč	6,01%
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	508 000,00 Kč	508 000,00 Kč	0,00 Kč	508 000,00 Kč	256 312,00 Kč	50,46%
6171		Činnost místní správy	577 000,00 Kč	654 000,00 Kč	0,00 Kč	654 000,00 Kč	292 497,20 Kč	44,72%
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	43 807,55 Kč	97,35%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	43 807,55 Kč	97,35%
6399	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů	0,00 Kč	1 043 000,00 Kč	0,00 Kč	1 043 000,00 Kč	1 042 299,00 Kč	99,93%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
6399		Ostatní finanční operace	0,00 Kč	1 043 000,00 Kč	0,00 Kč	1 043 000,00 Kč	1 042 299,00 Kč	99,93%
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100,00%
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 921,00 Kč	***
6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 921,00 Kč	***
Příjmová část třída 1+2+3+4 - CELKEM			15 128 900,00 Kč	17 979 282,00 Kč	919 000,00 Kč	18 898 282,00 Kč	18 168 252,64 Kč	96,14%

Výdajová část rozpočtu (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
2141	5137	Drobný dlouhodobý majetek	0,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 Kč	42 000,00 Kč	29 481,00 Kč	70,19%
2141	5139	Materiál j.n.	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	880,00 Kč	88,00%
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	167 000,00 Kč	167 000,00 Kč	0,00 Kč	167 000,00 Kč	166 080,00 Kč	99,45%
2141	5164	Nájemné	0,00 Kč	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	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	27 003,00 Kč	75,01%
2141	5171	Opravy a udržování	7 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	6 317,00 Kč	37,16%
2141	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	53 520,00 Kč	99,11%
2141		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	300 000,00 Kč	358 000,00 Kč	0,00 Kč	358 000,00 Kč	284 281,00 Kč	79,41%
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	20 772,00 Kč	41,54%
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	4 032,00 Kč	2,02%
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 710 000,00 Kč	1 730 000,00 Kč	0,00 Kč	1 730 000,00 Kč	634 390,80 Kč	36,67%
2212		Silnice	1 985 000,00 Kč	2 015 000,00 Kč	0,00 Kč	2 015 000,00 Kč	659 194,80 Kč	32,71%
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	27 629,95 Kč	34,54%
2219	5164	Nájemné	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 280,00 Kč	45,60%
2219	5169	Nákup služeb j.n.	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	516,00 Kč	51,60%
2219	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00 Kč	406 000,00 Kč	0,00 Kč	406 000,00 Kč	20 372,00 Kč	5,02%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	392 000,00 Kč	492 000,00 Kč	0,00 Kč	492 000,00 Kč	50 797,95 Kč	10,32%
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	94 202,00 Kč	87,22%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	38 000,00 Kč	1 000,00 Kč	39 000,00 Kč	38 529,50 Kč	98,79% ¹⁾
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	16 512,00 Kč	97,13%
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 008,00 Kč	50,40%
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	7 764,00 Kč	22,18%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
2321	5141	Úroky	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	79 362,40 Kč	99,20%
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	749,00 Kč	74,90%
2321	5154	Elektrická energie	249 000,00 Kč	254 000,00 Kč	0,00 Kč	254 000,00 Kč	252 694,40 Kč	99,49%
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	750,00 Kč	75,00%
2321	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 501,00 Kč	75,05%
2321	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	705,00 Kč	70,50%
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00 Kč	500 000,00 Kč	67 000,00 Kč	567 000,00 Kč	566 967,30 Kč	99,99% 2)
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč	-68 000,00 Kč	132 000,00 Kč	27 846,00 Kč	21,10% 3)
2321	5362	Platby daní a poplatků	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	21 243,00 Kč	96,56%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	929 000,00 Kč	1 268 000,00 Kč	0,00 Kč	1 268 000,00 Kč	1 109 833,60 Kč	87,53%
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	82 402,00 Kč	82 402,00 Kč	0,00 Kč	82 402,00 Kč	4 302,00 Kč	5,22%
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	100,00%
3117	6121	Budovy, haly a stavby	564 000,00 Kč	736 000,00 Kč	0,00 Kč	736 000,00 Kč	581 340,00 Kč	78,99%
3117		První stupeň základních škol	1 746 402,00 Kč	1 918 402,00 Kč	0,00 Kč	1 918 402,00 Kč	1 685 642,00 Kč	87,87%
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	1 000,00 Kč	17 000,00 Kč	16 014,00 Kč	94,20% 4)
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	898,50 Kč	89,85%
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	13 645,00 Kč	97,46%
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	*** 5)
3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	676,00 Kč	67,60%
3314	5194	Věcné dary	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 620,00 Kč	81,00%
3314		Činnosti knihovnické	34 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	32 853,50 Kč	93,87%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3319	5169	Nákup služeb j.n.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 546,00 Kč	12,73%
3319		Ostatní záležitosti kultury	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	2 546,00 Kč	9,09%
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 153,00 Kč	57,65%
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 390,00 Kč	95,93%
3326	5171	Opravy a udržování	610 000,00 Kč	610 000,00 Kč	0,00 Kč	610 000,00 Kč	587 648,00 Kč	96,34%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	617 000,00 Kč	627 000,00 Kč	0,00 Kč	627 000,00 Kč	603 191,00 Kč	96,20%
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 240,00 Kč	81,00%
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	3 694,80 Kč	18,47%
3341		Rozhlas a televize	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	6 934,80 Kč	28,90%
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	94 000,00 Kč	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč	73 865,00 Kč	78,58%
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	4 290,60 Kč	42,91%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104 000,00 Kč	104 000,00 Kč	0,00 Kč	104 000,00 Kč	78 155,60 Kč	75,15%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	1 176,00 Kč	14,70%
3399	5131	Potraviny	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	47 000,00 Kč	30 743,16 Kč	65,41% 6)
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	21 487,84 Kč	42,98%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	17 000,00 Kč	2 000,00 Kč	19 000,00 Kč	18 500,00 Kč	97,37% 7)
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	15 862,00 Kč	52,87%
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 317,00 Kč	65,85%
3399	5194	Věcné dary	35 000,00 Kč	57 000,00 Kč	1 000,00 Kč	58 000,00 Kč	57 726,50 Kč	99,53% 8)
3399		Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sdělovacích prostředků	192 000,00 Kč	214 000,00 Kč	0,00 Kč	214 000,00 Kč	146 812,50 Kč	68,60%
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97 000,00 Kč	89 000,00 Kč	0,00 Kč	89 000,00 Kč	57 304,00 Kč	64,39%
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	27 272,00 Kč	97,40%
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	31 109,00 Kč	69,13%
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	13 330,00 Kč	70,16%
3412	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	418,00 Kč	41,80%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00 Kč	81 000,00 Kč	0,00 Kč	81 000,00 Kč	51 492,00 Kč	63,57%
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	82 000,00 Kč	58 777,61 Kč	71,68% 9)
3412	5151	Voda	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 066,44 Kč	50,33%
3412	5153	Plyn	60 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	69 075,94 Kč	98,68%
3412	5154	Elektrická energie	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	18 791,20 Kč	85,41%
3412	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 886,50 Kč	47,16%
3412	5164	Nájemné	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	693,00 Kč	69,30%
3412	5169	Nákup služeb j.n.	2 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	5 830,70 Kč	83,30%
3412	5172	Programové vybavení	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412	6121	Budovy, halv a stavby	160 000,00 Kč	185 000,00 Kč	3 000,00 Kč	188 000,00 Kč	187 020,00 Kč	99,48% 10)
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	587 000,00 Kč	667 000,00 Kč	0,00 Kč	667 000,00 Kč	533 066,39 Kč	79,92%
3419	5011	Platy zaměstnanců	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	135 285,00 Kč	97,33%
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	48 286,25 Kč	96,57%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	20 694,00 Kč	94,06%
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	655,00 Kč	65,50%
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00 Kč	51 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	50 000,00 Kč	16 667,00 Kč	33,33% 11)
3419	5151	Voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 580,00 Kč	64,50%
3419	5153	Plyn	155 000,00 Kč	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč	116 365,30 Kč	75,07%
3419	5154	Elektrická energie	44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	0,00 Kč	44 000,00 Kč	42 844,00 Kč	97,37%
3419	5162	Služby telekomunikací	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 733,00 Kč	68,33%

Obec Grygov Rozpočtové opatření č. 9/2011

OdPa	Pol	Popis		Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3419	5164	Nájemné		0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1,00 Kč	0,10% 12)
3419	5169	Nákup služeb		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	4 544,60 Kč	18,18%
3419	5171	Opravy a udržování		0,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	39 914,50 Kč	88,70%
3419	5175	Pohoštění		0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5194	Věcné dary		0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	10 144,00 Kč	67,63%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost		497 000,00 Kč	563 000,00 Kč	0,00 Kč	563 000,00 Kč	440 713,65 Kč	78,28%
3511	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	742,00 Kč	74,20%
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
3511		Všeobecná ambulantní péče		0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	742,00 Kč	74,20%
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu		734 000,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3611		Podpora individuální bytové výstavby		734 000,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	734 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5139	Materiál j.n.		0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 200,00 Kč	80,00%
3612	5153	Plyn		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	24 272,44 Kč	48,54%
3612	5154	Elektrická energie		12 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 100,00 Kč	94,00%
3612	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5171	Opravy a údržba		4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 870,00 Kč	46,75%
3612		Bytové hospodářství		69 000,00 Kč	76 000,00 Kč	0,00 Kč	76 000,00 Kč	43 442,44 Kč	57,16%
3631	5021	Ostatní osobní výdaje		17 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	100,00%
3631	5137	Drobný dlouhodobý majetek		0,00 Kč	36 000,00 Kč	7 000,00 Kč	43 000,00 Kč	42 543,00 Kč	98,94% 13)
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5154	Elektrická energie		285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	0,00 Kč	285 000,00 Kč	280 410,50 Kč	98,39%
3631	5164	Nájemné		13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	12 960,00 Kč	99,69%
3631	5169	Nákup služeb		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	-19 000,00 Kč	41 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00% 14)
3631	5171	Opravy a udržování		100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	12 000,00 Kč	132 000,00 Kč	131 706,00 Kč	99,78% 15)
3631		Veřejné osvětlení		485 000,00 Kč	542 000,00 Kč	0,00 Kč	542 000,00 Kč	485 619,50 Kč	89,60%
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím		113 000,00 Kč	113 000,00 Kč	0,00 Kč	113 000,00 Kč	100 000,00 Kč	88,50%
3632		Pohřebnictví		113 000,00 Kč	113 000,00 Kč	0,00 Kč	113 000,00 Kč	100 000,00 Kč	88,50%
3639	5132	Ochranné pomůcky		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	24 721,00 Kč	82,40%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	39 203,00 Kč	65,34%
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	47 969,59 Kč	59,96%
3639	5151	Studená voda		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	447,00 Kč	44,70%
3639	5153	Plyn		102 000,00 Kč	102 000,00 Kč	0,00 Kč	102 000,00 Kč	94 550,80 Kč	92,70%
3639	5154	Elektrická energie		40 000,00 Kč	41 000,00 Kč	0,00 Kč	41 000,00 Kč	40 288,50 Kč	98,26%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva		70 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	89 342,75 Kč	89,34%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	6 509,96 Kč	81,37%
3639	5163	Služby peněžních ústavů		16 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	14 791,50 Kč	87,01%
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%

OdPa	Pol	Popis		Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
3639	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 007,50 Kč	50,04%
3639	5171	Opravy a udržování		100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	108 497,96 Kč	90,41%
3639	6121	Budovy, haly a stavby		150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	78 730,00 Kč	98,41%
3639		Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené		760 000,00 Kč	812 000,00 Kč	0,00 Kč	812 000,00 Kč	555 059,56 Kč	68,36%
3721	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	19 228,00 Kč	48,07%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	19 228,00 Kč	48,07%
3722	5011	Platy zaměstnanců		43 000,00 Kč	64 000,00 Kč	1 000,00 Kč	65 000,00 Kč	64 352,00 Kč	99,00% 16)
3722	5031	Povinné pojištění na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.		16 000,00 Kč	23 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	22 000,00 Kč	19 779,75 Kč	89,91% 17)
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	8 277,00 Kč	82,77%
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		192 000,00 Kč	192 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	189 000,00 Kč	85 037,00 Kč	44,99% 18)
3722	5138	Nákup zboží		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	15 840,00 Kč	79,20%
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	61 896,00 Kč	83,64%
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	0,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	100,00%
3722	5169	Nákup ostatních služeb		669 000,00 Kč	694 000,00 Kč	3 000,00 Kč	697 000,00 Kč	696 909,10 Kč	99,99% 19)
3722	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	28 774,74 Kč	28,77%
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		1 128 000,00 Kč	1 253 000,00 Kč	0,00 Kč	1 253 000,00 Kč	1 046 865,59 Kč	83,55%
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	11 250,00 Kč	93,75%
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		0,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	11 250,00 Kč	93,75%
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	4 924,00 Kč	61,55%
3745	5169	Nákup ostatních služeb		0,00 Kč	292 000,00 Kč	0,00 Kč	292 000,00 Kč	209 556,80 Kč	71,77%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	214 480,80 Kč	71,49%
4349	5138	Nákup zboží		14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 358,55 Kč	95,72%
4349	5169	Nákup ostatních služeb		48 000,00 Kč	48 000,00 Kč	0,00 Kč	48 000,00 Kč	36 729,00 Kč	76,52%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelestva		62 000,00 Kč	63 000,00 Kč	0,00 Kč	63 000,00 Kč	51 087,55 Kč	81,09%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	22 800,00 Kč	99,13%
4351	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	676,00 Kč	67,60%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	23 476,00 Kč	97,82%
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	17 280,00 Kč	34,56%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	17 280,00 Kč	34,56%
5512	5132	Ochranné pomůcky		0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 596,00 Kč	79,80%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	18 359,00 Kč	91,80%
5512	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč	21 000,00 Kč	20 447,70 Kč	97,37% 20)
5512	5153	Plyn		11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	9 692,86 Kč	88,12%
5512	5154	Elektrická energie		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	6 099,70 Kč	76,25%

OdPa	Pol	Popis		Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 419,00 Kč	96,13%
5512	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 413,00 Kč	70,65%
5512	5169	Nákup služeb j.n.		0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	5 883,60 Kč	98,06%
5512	5171	Opravy a udržování		10 000,00 Kč	70 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	69 000,00 Kč	56 455,00 Kč	81,82% 21)
5512	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00 Kč	120 000,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč	110 741,50 Kč	92,28%
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		326 000,00 Kč	274 000,00 Kč	0,00 Kč	274 000,00 Kč	245 107,36 Kč	89,46%
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		226 000,00 Kč	226 000,00 Kč	10 000,00 Kč	236 000,00 Kč	235 953,00 Kč	99,98% 22)
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 147 000,00 Kč	1 147 000,00 Kč	0,00 Kč	1 147 000,00 Kč	1 138 420,00 Kč	99,25%
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.		292 000,00 Kč	292 000,00 Kč	0,00 Kč	292 000,00 Kč	283 296,50 Kč	97,02%
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		242 000,00 Kč	242 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	232 000,00 Kč	202 022,00 Kč	87,08% 23)
6112	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	476,00 Kč	47,60%
6112	5169	Nákup služeb j.n.		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6112		Zastupitelstva obcí		1 928 000,00 Kč	1 928 000,00 Kč	0,00 Kč	1 928 000,00 Kč	1 860 167,50 Kč	96,48%
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	100,00%
6149	5169	Nákup služeb j.n.		0,00 Kč	1 738,00 Kč	0,00 Kč	1 738,00 Kč	1 560,00 Kč	89,76%
6149		Ostatní vnitřní správa jinde nezařazená		0,00 Kč	7 738,00 Kč	0,00 Kč	7 738,00 Kč	7 560,00 Kč	97,70%
6171	5011	Platy zaměstnanců		1 030 000,00 Kč	1 468 000,00 Kč	0,00 Kč	1 468 000,00 Kč	1 405 898,32 Kč	95,77%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	75 645,00 Kč	94,56%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.		365 000,00 Kč	564 000,00 Kč	0,00 Kč	564 000,00 Kč	504 726,50 Kč	89,49%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		160 000,00 Kč	234 000,00 Kč	0,00 Kč	234 000,00 Kč	218 008,00 Kč	93,17%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	6 275,00 Kč	89,64%
6171	5131	Potraviny		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 616,30 Kč	52,33%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč	21 000,00 Kč	20 654,00 Kč	98,35% 24)
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00 Kč	49 000,00 Kč	0,00 Kč	49 000,00 Kč	40 093,00 Kč	81,82%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	77 000,00 Kč	69 302,40 Kč	90,00% 25)
6171	5151	Studená voda		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	6 162,00 Kč	61,62%
6171	5153	Plyn		129 000,00 Kč	129 000,00 Kč	0,00 Kč	129 000,00 Kč	98 691,60 Kč	76,51%
6171	5154	Elektrická energie		75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	0,00 Kč	75 000,00 Kč	74 941,70 Kč	99,92%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	29 175,00 Kč	97,25%
6171	5161	Služby pošt		12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč	12 000,00 Kč	11 147,00 Kč	92,89%
6171	5162	Služby telekomunikací		87 000,00 Kč	87 000,00 Kč	0,00 Kč	87 000,00 Kč	85 663,82 Kč	98,46%
6171	5163	Služby peněžních ústavů		28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	19 535,00 Kč	69,77%
6171	5164	Nájemné		50 000,00 Kč	79 000,00 Kč	0,00 Kč	79 000,00 Kč	68 133,00 Kč	86,24%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	12 270,00 Kč	24,54%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	11 504,00 Kč	76,69%
6171	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00 Kč	321 000,00 Kč	0,00 Kč	321 000,00 Kč	255 346,80 Kč	79,55%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 8/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	26 027,00 Kč	37,18%
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč	26 001,60 Kč	81,26%
6171	5173	Cestovné	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	5 195,00 Kč	64,94%
6171	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	12 000,00 Kč	11 016,00 Kč	91,80% (26)
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	75 000,00 Kč	105 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	95 000,00 Kč	94 717,00 Kč	99,70% (27)
6171	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100,00%
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč	22 000,00 Kč	16 793,80 Kč	76,34% (27)
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč	70,00%
6171	5329	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 025,00 Kč	37 025,00 Kč	0,00 Kč	37 025,00 Kč	37 025,00 Kč	100,00%
6171	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00%
6171	5361	Nákup kolků	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00 Kč	26 000,00 Kč	0,00 Kč	26 000,00 Kč	25 369,00 Kč	97,57%
6171	5424	Náhrady v době nemoci	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	8 710,68 Kč	87,11%
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00 Kč	270 579,00 Kč	0,00 Kč	270 579,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 662 205,36 Kč	1 712 270,36 Kč	919 000,00 Kč	2 631 270,36 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	6171	Činnost místní správy	4 832 230,36 Kč	5 696 874,36 Kč	919 000,00 Kč	6 615 874,36 Kč	3 323 643,52 Kč	50,24%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	25 647,00 Kč	85,49%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	25 647,00 Kč	85,49%
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-792 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00 Kč	105 000,00 Kč	104 644,00 Kč	99,66%
6399	6399	Ostatní finanční operace	-792 000,00 Kč	105 000,00 Kč	0,00 Kč	105 000,00 Kč	104 644,00 Kč	99,66%
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých obcí v minulých rozpočtových obdobích	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	0,00 Kč	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	100,00%
6402		Finanční vypořádání minulých let	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	0,00 Kč	18 267,64 Kč	18 267,64 Kč	100,00%
Výdajová část třída 5+6 - CELKEM			17 542 900,00 Kč	20 393 282,00 Kč	919 000,00 Kč	21 312 282,00 Kč	13 787 591,25 Kč	64,69%

Financování (třída 8)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO č. 7/2011	Navrhovaná úprava	Rozpočet po provedené úpravě	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 614 000,00 Kč	3 614 000,00 Kč	0,00 Kč	3 614 000,00 Kč	-3 180 661,39 Kč	-88,01%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 200 000,00 Kč	-1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	-1 200 000,00 Kč	-1 200 000,00 Kč	100,00%
Financování třída 8 - CELKEM			2 414 000,00 Kč	2 414 000,00 Kč	0,00 Kč	2 414 000,00 Kč	-4 380 661,39 Kč	-181,47%

starosta obce: Ing. Tomáš Kubáček

předseda finančního výboru: Ing. Jiří Aust, Ph.D.

zpracoval: Bc. Radka Podmolíková

Podpis:

Podpis:

Dne: 2.1.2012

OBEC GRYGÓV

IČO 00298875

Šrámkova 13 783 73 Grygov