SCHVÁLENO 12.12.2012

Obec Grygov

Rozpočtové opatření č. 5/2012

Příjmová část (třída 1+2+3+4)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	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	2 150 000,00 Kč	28 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč	2 177 803,45 Kč	99,99%	1)
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	-525 000,00 Kč	75 000,00 Kč	74 304,26 Kč	99,07%	2)
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	180 000,00 Kč	210 000,00 Kč	24 000,00 Kč	234 000,00 Kč	233 367,38 Kč	99,73%	3)
	1121	Daň z příjmu právnických osob	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	-849 000,00 Kč	2 351 000,00 Kč	2 350 298,36 Kč	99,97%	4)
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	58 000,00 Kč	4 558 000,00 Kč	4 557 508,00 Kč	99,99%	5)
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	39 000,00 Kč	42 000,00 Kč	0,00 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	626 000,00 Kč	0,00 Kč	626 000,00 Kč	618 813,00 Kč	98,85%	
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	39 320,00 Kč	85,48%	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 350,00 Kč	33,75%	
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	76,00 Kč	7,60%	
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	25 000,00 Kč	63 000,00 Kč	9 000,00 Kč	72 000,00 Kč	71 743,10 Kč	99,64%	6)
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00 Kč	55 000,00 Kč	26 000,00 Kč	81 000,00 Kč	80 526,53 Kč	99,42%	7)
	1361	Správní poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč	21 000,00 Kč	20 280,00 Kč	96,57%	8)
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	107 000,00 Kč	1 147 000,00 Kč	1 146 743,72 Kč	99,98%	9)
	4111	Neinvestiční Přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	100,00%	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	422 900,00 Kč	422 900,00 Kč	0,00 Kč	422 900,00 Kč	422 900,00 Kč	100,00%	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	262 306,20 Kč	547 058,20 Kč	333 420,00 Kč	880 478,20 Kč	880 478,20 Kč	100,00%	10)
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 532,21 Kč	***	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100,00%	
0		**Bez ODPA**	**13 116 206,20 Kč**	**13 648 958,20 Kč**	**-787 580,00 Kč**	**12 861 378,20 Kč**	**13 039 742,21 Kč**	**101,39%**	
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	485 485,00 Kč	97,88%	
2141		**Vnitřní obchod**	**496 000,00 Kč**	**496 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**496 000,00 Kč**	**485 485,00 Kč**	**97,88%**	
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	14 000,00 Kč	1 114 000,00 Kč	1 113 957,00 Kč	100,00%	11)
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**1 100 000,00 Kč**	**1 100 000,00 Kč**	**14 000,00 Kč**	**1 114 000,00 Kč**	**1 113 957,00 Kč**	**100,00%**	
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	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 290,00 Kč	76,33%	12)
3314		**Činnosti knihovnické**	**2 000,00 Kč**	**2 000,00 Kč**	**1 000,00 Kč**	**3 000,00 Kč**	**2 290,00 Kč**	**76,33%**	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	86 733,00 Kč	96,37%	

Obec Grygov

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	8 000,00 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**	**98 000,00 Kč**	**98 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**98 000,00 Kč**	**94 733,00 Kč**	**96,67%**	
3412	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	38 740,00 Kč	77,48%	
3412	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	34 968,00 Kč	99,91%	
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	**50 000,00 Kč**	**85 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**85 000,00 Kč**	**73 708,00 Kč**	**86,72%**	
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	42 765,00 Kč	85,53%	
3419	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 360,00 Kč	84,00%	
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	**50 000,00 Kč**	**54 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**54 000,00 Kč**	**46 125,00 Kč**	**85,42%**	
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	36 000,00 Kč	100,00%	
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	12 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	16 532,00 Kč	97,25%	
3612		**Bytové hospodářství**	**93 000,00 Kč**	**98 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**98 000,00 Kč**	**96 980,00 Kč**	**98,96%**	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	75 000,00 Kč	87 000,00 Kč	0,00 Kč	87 000,00 Kč	72 574,00 Kč	83,42%	
3613		**Nebytové hospodářství**	**75 000,00 Kč**	**87 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**87 000,00 Kč**	**72 574,00 Kč**	**83,42%**	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	44 814,00 Kč	97,42%	
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč	1 000,00 Kč	9 000,00 Kč	8 789,00 Kč	97,66%	13)
3639	2324	Přijaté nekapitálové náhrady	1 000,00 Kč	49 000,00 Kč	2 000,00 Kč	51 000,00 Kč	50 048,12 Kč	98,13%	14)
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**48 000,00 Kč**	**103 000,00 Kč**	**3 000,00 Kč**	**106 000,00 Kč**	**103 651,12 Kč**	**97,78%**	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	39 000,00 Kč	73 000,00 Kč	72 908,40 Kč	99,87%	15)
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	15 881,80 Kč	79,41%	
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**54 000,00 Kč**	**54 000,00 Kč**	**39 000,00 Kč**	**93 000,00 Kč**	**88 790,20 Kč**	**95,47%**	
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	37 000,00 Kč	367 000,00 Kč	366 631,13 Kč	99,90%	16)
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**330 000,00 Kč**	**330 000,00 Kč**	**37 000,00 Kč**	**367 000,00 Kč**	**366 631,13 Kč**	**99,90%**	
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 566,00 Kč	97,11%	
4349		**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva**	**15 000,00 Kč**	**15 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**15 000,00 Kč**	**14 566,00 Kč**	**97,11%**	
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000,00 Kč	20 000,00 Kč	3 000,00 Kč	23 000,00 Kč	22 640,00 Kč	98,43%	17)
4351		**Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení**	**17 000,00 Kč**	**20 000,00 Kč**	**3 000,00 Kč**	**23 000,00 Kč**	**22 640,00 Kč**	**98,43%**	
5512	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100,00%	
5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	**0,00 Kč**	**50 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**50 000,00 Kč**	**50 000,00 Kč**	**100,00%**	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 000,00 Kč	35 000,00 Kč	34 152,40 Kč	97,58%	18)
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	64 000,00 Kč	2 000,00 Kč	66 000,00 Kč	65 200,00 Kč	98,79%	19)

Obec Grygov

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	156 000,00 Kč	231 000,00 Kč	0,00 Kč	231 000,00 Kč	174 905,80 Kč	75,72%
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	211 774,00 Kč	70,59%
6171		**Činnost místní správy**	**486 000,00 Kč**	**625 000,00 Kč**	**7 000,00 Kč**	**632 000,00 Kč**	**486 032,20 Kč**	**76,90%**
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	48 102,32 Kč	96,20%
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**20 000,00 Kč**	**50 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**50 000,00 Kč**	**48 102,32 Kč**	**96,20%**
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20,00 Kč	***
6409		**Ostatní činnosti j.n.**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**20,00 Kč**	***
Celkem			**16 115 206,20 Kč**	**16 980 958,20 Kč**	**-683 580,00 Kč**	**16 297 378,20 Kč**	**16 269 447,18 Kč**	**99,83%**

Výdajová část (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	-3 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	1)
2141	5139	Nákup materiálu J.n.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 540,00 Kč	77,00%	
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč	0,00 Kč	173 000,00 Kč	172 800,00 Kč	99,88%	
2141	5164	Nájemné	1 000,00 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	3 000,00 Kč	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	100,00%	2)
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 133,00 Kč	50,67%	
2141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	6 960,00 Kč	6,96%	
2141		**Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch**	**352 000,00 Kč**	**352 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**352 000,00 Kč**	**231 433,00 Kč**	**65,75%**	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	27 117,00 Kč	67,79%	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	49 000,00 Kč	27 360,00 Kč	55,84%	3)
2212	5171	Opravy a udržování	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	6 000,00 Kč	136 000,00 Kč	135 179,27 Kč	99,40%	4)
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 398 000,00 Kč	1 398 000,00 Kč	0,00 Kč	1 398 000,00 Kč	940 410,00 Kč	67,27%	
2212		**Silnice**	**1 603 000,00 Kč**	**1 623 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 623 000,00 Kč**	**1 130 066,27 Kč**	**69,63%**	
2219	5139	Nákup materiálu J.n.	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	12 749,48 Kč	91,07%	
2219	5164	Nájemné	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 500,00 Kč	75,00%	
2219	6121	Budovy, haly a stavby	465 000,00 Kč	545 000,00 Kč	0,00 Kč	545 000,00 Kč	407 749,80 Kč	74,82%	
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**478 000,00 Kč**	**561 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**561 000,00 Kč**	**421 999,28 Kč**	**75,22%**	
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	96 271,00 Kč	89,14%	
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč	37 569,75 Kč	96,33%	
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	16 101,00 Kč	94,71%	
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	992,00 Kč	99,20%	

Obec Grygov

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	1 698,00 Kč	33,96%	
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	12 000,00 Kč	42 000,00 Kč	41 862,80 Kč	99,67%	5)
2321	5141	Úroky vlastní	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	45 222,90 Kč	90,45%	
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 055,00 Kč	52,75%	6)
2321	5154	Elektrická energie	256 000,00 Kč	259 000,00 Kč	8 000,00 Kč	267 000,00 Kč	266 151,79 Kč	99,68%	7)
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	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	2 349,29 Kč	78,31%	
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	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	-21 000,00 Kč	529 000,00 Kč	342 634,80 Kč	64,77%	8)
2321	5171	Opravy a udržování	120 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	212 553,90 Kč	78,72%	
2321	5362	Platby daní a poplatků	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	17 000,00 Kč	94,44%	
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**1 203 000,00 Kč**	**1 356 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 356 000,00 Kč**	**1 083 668,23 Kč**	**79,92%**	
3117	5141	Úroky vlastní	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	8 122,90 Kč	40,61%	
3117	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***	
3117	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 400,00 Kč	70,00%	9)
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	-112 354,00 Kč	187 646,00 Kč	187 642,00 Kč	100,00%	10)
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	0,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	100,00%	
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	184 901,20 Kč	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	12 054 000,00 Kč	-2 754 000,00 Kč	9 300 000,00 Kč	9 272 048,55 Kč	99,70%	11)
3117		**První stupeň základních škol**	**13 908 901,20 Kč**	**13 908 901,20 Kč**	**-2 864 354,00 Kč**	**11 044 547,20 Kč**	**11 004 114,65 Kč**	**99,63%**	
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	14 850,00 Kč	92,81%	
3314	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	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	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	11 266,00 Kč	75,11%	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	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	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 422,00 Kč	71,10%	
3314		**Činnosti knihovnické**	**37 000,00 Kč**	**37 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**37 000,00 Kč**	**29 439,00 Kč**	**79,56%**	
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	13 065,00 Kč	93,32%	
3319	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%	
3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**28 000,00 Kč**	**34 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**34 000,00 Kč**	**13 065,00 Kč**	**38,43%**	
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
3326	5171	Opravy a udržování	170 000,00 Kč	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**	**172 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**172 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**	
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	2 798,00 Kč	13,99%	
3341		**Rozhlas a televize**	**24 000,00 Kč**	**24 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**24 000,00 Kč**	**6 038,00 Kč**	**25,16%**	
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	19 890,00 Kč	49,73%	
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	5 701,28 Kč	95,02%	
3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**46 000,00 Kč**	**46 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**46 000,00 Kč**	**25 591,28 Kč**	**55,63%**	
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	8 000,00 Kč	80,00%	
3399	5131	Potraviny	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	42 966,00 Kč	85,93%	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	17 000,00 Kč	67 000,00 Kč	66 243,00 Kč	98,87%	12)
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	22 000,00 Kč	21 690,00 Kč	98,59%	13)
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	17 773,26 Kč	59,24%	
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	821,00 Kč	41,05%	
3399	5194	Věcné dary	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	33 994,94 Kč	84,99%	
3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**202 000,00 Kč**	**202 000,00 Kč**	**19 000,00 Kč**	**221 000,00 Kč**	**191 488,20 Kč**	**86,65%**	
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	86 850,00 Kč	75,52%	
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	31 707,00 Kč	70,46%	
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	13 584,00 Kč	71,49%	
3412	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	424,00 Kč	42,40%	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	0,00 Kč	34 000,00 Kč	16 102,67 Kč	47,36%	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	27 766,33 Kč	42,72%	
3412	5151	Voda	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	13 375,00 Kč	66,88%	
3412	5153	Plyn	85 000,00 Kč	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč	82 594,05 Kč	87,87%	
3412	5154	Elektrická energie	31 000,00 Kč	32 000,00 Kč	0,00 Kč	32 000,00 Kč	31 575,20 Kč	98,67%	
3412	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	1 886,50 Kč	31,44%	
3412	5169	Nákup služeb j.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	9 691,70 Kč	96,92%	
3412	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	7 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	6 802,80 Kč	97,18%	
3412	5172	Programové vybavení	10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	100,00%	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	29 304,00 Kč	97,68%	
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	**469 000,00 Kč**	**503 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**503 000,00 Kč**	**376 663,25 Kč**	**74,88%**	
3419	5011	Platy zaměstnanců	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	135 438,00 Kč	97,44%	
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	48 245,75 Kč	96,49%	

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	20 676,00 Kč	93,98%	
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	644,00 Kč	64,40%	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	15 741,50 Kč	78,71%	
3419	5151	Voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 884,00 Kč	72,10%	
3419	5153	Plyn	150 000,00 Kč	158 000,00 Kč	-7 000,00 Kč	151 000,00 Kč	130 280,32 Kč	86,28%	14)
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	26 743,92 Kč	89,15%	
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	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 733,00 Kč	68,33%	
3419	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1,00 Kč	0,10%	
3419	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	4 281,60 Kč	42,82%	
3419	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč	17 000,00 Kč	16 899,60 Kč	99,41%	15)
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	**432 000,00 Kč**	**450 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**450 000,00 Kč**	**404 568,69 Kč**	**89,90%**	
3511	5162	Služby telekomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	839,83 Kč	83,98%	16)
3511		**Všeobecná ambulantní péče**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 000,00 Kč**	**1 000,00 Kč**	**839,83 Kč**	**83,98%**	
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	737 000,00 Kč	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**	**737 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**737 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**	
3612	5153	Plyn	25 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	9 765,73 Kč	40,69%	
3612	5154	Elektrická energie	24 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	24 972,00 Kč	99,89%	
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 udržování	10 000,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	3 368,00 Kč	24,06%	
3612		**Bytové hospodářství**	**62 000,00 Kč**	**66 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**66 000,00 Kč**	**38 105,73 Kč**	**57,74%**	
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč	0,00 Kč	23 000,00 Kč	18 000,00 Kč	78,26%	
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	39 993,00 Kč	99,98%	
3631	5139	Nákup materiálu J.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	2 553,00 Kč	25,53%	
3631	5154	Elektrická energie	260 000,00 Kč	271 000,00 Kč	0,00 Kč	271 000,00 Kč	270 540,00 Kč	99,83%	
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	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	34 000,00 Kč	4 446,00 Kč	13,08%	17)
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	6 000,00 Kč	106 000,00 Kč	105 313,00 Kč	99,35%	18)
3631		**Veřejné osvětlení**	**486 000,00 Kč**	**497 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**497 000,00 Kč**	**453 805,00 Kč**	**91,31%**	
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	-120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***	19)
3632		**Pohřebnictví**	**120 000,00 Kč**	**120 000,00 Kč**	**-120 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	***	
3635	5169	Nákup služeb j.n.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	53 340,00 Kč	76,20%	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	0,00 Kč	375 000,00 Kč	107 812,00 Kč	28,75%	

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
3635		**Územní plánování**	**445 000,00 Kč**	**445 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**445 000,00 Kč**	**161 152,00 Kč**	**36,21%**	
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	27 345,00 Kč	91,15%	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	39 000,00 Kč	52 000,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	34 916,00 Kč	67,15%	
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	60 676,17 Kč	86,68%	
3639	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	2 080,00 Kč	69,33%	20)
3639	5153	Plyn	100 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	96 053,14 Kč	87,32%	
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	33 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč	32 849,53 Kč	99,54%	
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	93 438,00 Kč	93,44%	
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	9 098,23 Kč	82,71%	
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	16 268,50 Kč	95,70%	
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	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	110 000,00 Kč	-2 000,00 Kč	108 000,00 Kč	86 665,80 Kč	80,25%	21)
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	95 773,24 Kč	95,77%	
3639	5361	Kolky	1 000,00 Kč	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	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	103 626,90 Kč	94,21%	
3639	6130	Pozemky	10 000,00 Kč	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**	**758 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**758 000,00 Kč**	**661 190,51 Kč**	**87,23%**	
3721	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00 Kč	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**	**95 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**95 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00%**	
3722	5011	Platy zaměstnanců	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	1 000,00 Kč	66 000,00 Kč	65 805,00 Kč	99,70%	22)
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	23 000,00 Kč	22 162,50 Kč	96,36%	23)
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	9 494,00 Kč	86,31%	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	66 000,00 Kč	648 000,00 Kč	0,00 Kč	648 000,00 Kč	596 118,00 Kč	91,99%	
3722	5138	Nákup zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	19 200,00 Kč	96,00%	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00 Kč	768 000,00 Kč	0,00 Kč	768 000,00 Kč	737 327,60 Kč	96,01%	
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00 Kč	96 000,00 Kč	0,00 Kč	96 000,00 Kč	78 658,80 Kč	81,94%	
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**896 000,00 Kč**	**1 632 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 632 000,00 Kč**	**1 528 765,90 Kč**	**93,67%**	
3745	5139	Nákup materiálu J.n.	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	15 479,00 Kč	38,70%	
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00 Kč	380 000,00 Kč	0,00 Kč	380 000,00 Kč	366 626,80 Kč	96,48%	
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**350 000,00 Kč**	**430 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**430 000,00 Kč**	**382 105,80 Kč**	**88,86%**	
4349	5138	Nákup zboží	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	14 564,00 Kč	97,09%	
4349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	11 000,00 Kč	61 000,00 Kč	60 543,00 Kč	99,25%	24)

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
4349		**Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva**	**65 000,00 Kč**	**65 000,00 Kč**	**11 000,00 Kč**	**76 000,00 Kč**	**75 107,00 Kč**	**98,83%**	
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	33 600,00 Kč	96,00%	
4351		**Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení**	**35 000,00 Kč**	**35 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**35 000,00 Kč**	**33 600,00 Kč**	**96,00%**	
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	-17 000,00 Kč	58 000,00 Kč	49 960,00 Kč	86,14%	25)
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**75 000,00 Kč**	**75 000,00 Kč**	**-17 000,00 Kč**	**58 000,00 Kč**	**49 960,00 Kč**	**86,14%**	
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
5512	5139	Nákup materiálu J.n.	2 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	9 258,40 Kč	61,72%	
5512	5153	Plyn	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	5 665,98 Kč	37,77%	
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	7 222,90 Kč	90,29%	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	7 863,00 Kč	39,32%	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	937,00 Kč	46,85%	
5512	5169	Nákup služeb j.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	7 167,60 Kč	71,68%	
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	3 096,00 Kč	61,92%	
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	315 000,00 Kč	0,00 Kč	315 000,00 Kč	242 448,00 Kč	0,00%	
5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	**117 000,00 Kč**	**445 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**445 000,00 Kč**	**283 658,88 Kč**	**63,74%**	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	236 000,00 Kč	236 000,00 Kč	0,00 Kč	236 000,00 Kč	230 272,00 Kč	97,57%	
6112	5023	Ostatní osobní výdaje	1 147 000,00 Kč	1 147 000,00 Kč	0,00 Kč	1 147 000,00 Kč	1 098 388,00 Kč	95,76%	
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	270 502,25 Kč	92,64%	
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	242 000,00 Kč	242 000,00 Kč	0,00 Kč	242 000,00 Kč	184 256,00 Kč	76,14%	
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
6112		**Zastupitelstva obcí**	**1 918 000,00 Kč**	**1 918 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 918 000,00 Kč**	**1 783 418,25 Kč**	**92,98%**	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	14 000,00 Kč	0,00 Kč	14 000,00 Kč	13 826,00 Kč	98,76%	
6115	5139	Nákup materiálu J.n.	0,00 Kč	6 000,00 Kč	-1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 169,00 Kč	23,38%	26)
6115	5161	Služby pošt	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	160,00 Kč	16,00%	27)
6115	5173	Cestovné	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
6115	5175	Pohoštění	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	704,00 Kč	70,40%	
6115		**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00 Kč**	**22 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**22 000,00 Kč**	**15 859,00 Kč**	**72,09%**	
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 250 000,00 Kč	1 503 000,00 Kč	44 000,00 Kč	1 547 000,00 Kč	1 546 978,17 Kč	100,00%	28)
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	71 346,95 Kč	79,27%	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	460 000,00 Kč	601 000,00 Kč	0,00 Kč	601 000,00 Kč	554 504,75 Kč	92,26%	

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00 Kč	289 000,00 Kč	0,00 Kč	289 000,00 Kč	250 378,00 Kč	86,64%	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	7 271,00 Kč	90,89%	
6171	5131	Potraviny	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	1 189,40 Kč	23,79%	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00 Kč	29 000,00 Kč	6 000,00 Kč	35 000,00 Kč	34 892,00 Kč	99,69%	29)
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00 Kč	52 000,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	51 414,00 Kč	98,87%	
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	-16 000,00 Kč	84 000,00 Kč	64 070,61 Kč	76,27%	30)
6171	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	8 488,00 Kč	84,88%	
6171	5153	Plyn	110 000,00 Kč	133 000,00 Kč	0,00 Kč	133 000,00 Kč	109 302,47 Kč	82,18%	
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč	64 000,00 Kč	63 225,66 Kč	98,79%	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	34 675,00 Kč	99,07%	
6171	5161	Služby pošt	12 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	14 875,00 Kč	87,50%	
6171	5162	Služby telekomunikací	87 000,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	61 849,52 Kč	83,58%	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	28 000,00 Kč	14 363,00 Kč	51,30%	
6171	5164	Nájemné	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	48 764,00 Kč	90,30%	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	30 360,00 Kč	60,72%	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	1 816,00 Kč	12,11%	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	77 242,10 Kč	77,24%	
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	37 085,10 Kč	46,36%	
6171	5173	Cestovné	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	183,00 Kč	3,66%	
6171	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	14 000,00 Kč	1 000,00 Kč	15 000,00 Kč	14 292,60 Kč	95,28%	31)
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***	
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 Kč	29 000,00 Kč	1 000,00 Kč	30 000,00 Kč	29 720,00 Kč	99,07%	32)
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	86 000,00 Kč	91 000,00 Kč	8 000,00 Kč	99 000,00 Kč	98 427,00 Kč	99,42%	33)
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	21 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	11 855,00 Kč	74,09%	
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	4 000,00 Kč	80,00%	
6171	5329	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 225,00 Kč	42 225,00 Kč	0,00 Kč	42 225,00 Kč	42 225,00 Kč	100,00%	
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 100,00 Kč	52,50%	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	4 123,00 Kč	82,46%	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	29 644,88 Kč	84,70%	
6171	5901	Nespecifikované rezervy	617 902,00 Kč	116 654,00 Kč	0,00 Kč	116 654,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	900 000,00 Kč	88 000,00 Kč	2 240 774,00 Kč	2 328 774,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	34)
6171		**Činnost místní správy**	**4 545 127,00 Kč**	**3 787 879,00 Kč**	**2 284 774,00 Kč**	**6 072 653,00 Kč**	**3 320 661,21 Kč**	**54,68%**	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	28 246,00 Kč	94,15%	
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**30 000,00 Kč**	**30 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**30 000,00 Kč**	**28 246,00 Kč**	**94,15%**	

Rozpočtové opatření č. 5/2012

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2012	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	200 532,21 Kč	***
6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**200 532,21 Kč**	***
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	94 615,40 Kč	63,08%
6399		**Ostatní finanční operace**	**150 000,00 Kč**	**150 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**150 000,00 Kč**	**94 615,40 Kč**	**63,08%**
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých obcí v minulých rozpočtových obdobích	178,00 Kč	178,00 Kč	0,00 Kč	178,00 Kč	178,00 Kč	100,00%
6402		**Finanční vypořádání minulých let**	**178,00 Kč**	**178,00 Kč**	**0,00 Kč**	**178,00 Kč**	**178,00 Kč**	**100,00%**
6409	**5909**	**Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**2 000,00 Kč**	**2 000,00 Kč**	**1 468,00 Kč**	*** 35)
6409		**Ostatní činnosti j.n.**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**2 000,00 Kč**	**2 000,00 Kč**	**1 468,00 Kč**	***
Celkem			**29 711 206,20 Kč**	**30 576 958,20 Kč**	-683 580,00 Kč	**29 893 378,20 Kč**	**24 031 403,57 Kč**	**80,39%**

Financování (třída 8)

	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 796 000,00 Kč	6 796 000,00 Kč	0,00 Kč	6 796 000,00 Kč	1 610 110,35 Kč	23,69%
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000 000,00 Kč	7 345 827,04 Kč	91,82%
	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%
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 019,00 Kč	***
Celkem			**13 596 000,00 Kč**	**13 596 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**13 596 000,00 Kč**	**7 761 956,39 Kč**	**57,09%**

starosta obce: Ing. Tomáš Kubáček Podpis:

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

zpracoval: Bc. Radka Podmolíková dne: 28.1.2013