

Rozpočtové opatření č. 4 / 2011

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1111	000	2822970.00	204126.57	3027096.57 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	010	00000000	0000	0000	1112	000	1749130.00	297831.18	2046961.18 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	236167.00	17181.39	253348.39 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	231	010	00000000	0000	0000	1121	000	3400000.00	-691606.07	2708393.93 Daň z příjmů právnických osob
5)	231	010	00000000	0000	0000	1211	000	7000000.00	-812888.71	6187111.29 Daň z přidané hodnoty
6)	231	010	00000000	0000	0000	1337	000	1000000.00	-82522.00	917478.00 Poplatek za provoz systému sch
7)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	41250.00	150.00	41400.00 Poplatek ze psů
8)	231	010	00000000	0000	0000	1343	000	55000.00	-17543.00	37457.00 Poplatek za užívání veřejného
9)	231	010	00000000	0000	0000	1344	000	6500.00	3336.00	9836.00 Poplatek ze vstupného
10)	231	010	00000000	0000	0000	1347	000	120000.00	-26667.00	93333.00 Poplatek za provozovaný výhern
11)	231	010	00000000	0000	0000	1351	000	45000.00	-9026.00	35974.00 Odvod výtěžku z provozování lo
12)	231	010	00000000	0000	0000	1361	000	230000.00	37222.00	267222.00 Správní poplatky
13)	231	010	00000000	0000	0000	1511	000	2000000.00	319444.57	2319444.57 Daň z nemovitostí
14)	236	120	00000000	0000	0000	2460	000	240000.00	23025.86	263025.86 FRB splátka jistiny
15)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	85760.00	10720.00	96480.00 Dotace Úřad práce
16)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	9358.00	1608.50	10966.50 Veřejná zeleň dotace EÚ
17)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	53031.00	9112.50	62143.50 Veřejná zeleň prostředky CZ
18)	231	010	00014004	0000	0000	4122	000	0.00	26328.00	26328.00 Neinvestiční přijaté transfery
19)	231	010	00000000	0000	0000	4131	000	358457.00	146349.00	504806.00 Převody z vlastních fondů hosp
20)	231	010	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	3532767.00	3532767.00 Převody z rozpočtových účtů
21)	236	100	00000000	0000	0000	4134	000	150000.00	-1910.00	148090.00 Sociální fond
22)	231	010	00000000	0000	0000	4139	000	12000.00	13800.00	25800.00 Ostatní převody z vlastních fo
23)	231	010	00000091	0000	0000	4222	000	0.00	2282900.00	2282900.00 Investiční přijaté transfery o
			Paragraf: 0000					celkem: 19614623.00	5283739.79 *	
24)	231	010	00000000	0000	2310	2132	000	0.00	496800.00	496800.00 Příjmy z pronájmu -JEKOZ
			Paragraf: 2310					celkem: 0.00	496800.00 *	Pitná voda
25)	231	010	00000000	0000	2321	2324	000	0.00	2499.00	2499.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 2321					celkem: 0.00	2499.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
26)	231	010	00000000	0000	3111	2111	000	400000.00	11835.01	411835.01 Příjmy za el.en,vodu,plyn
			Paragraf: 3111					celkem: 400000.00	11835.01 *	Předškolní zařízení
27)	231	010	00000000	0000	3314	2111	000	14000.00	600.00	14600.00 Knihovna-popl.půjčovně
			Paragraf: 3314					celkem: 14000.00	600.00 *	Činnosti knihovnické
28)	231	010	00000000	0000	3319	2111	000	3000.00	-225.00	2775.00 Příjmy ze vstupného-zámek
			Paragraf: 3319					celkem: 3000.00	-225.00 *	Ostatní záležitosti kultury
29)	236	120	00000000	0000	3611	2141	000	16000.00	-917.92	15082.08 FRB - úroky z půjček
			Paragraf: 3611					celkem: 16000.00	-917.92 *	Podpora individuální bytové vý
30)	231	010	00000000	0000	3612	2111	000	80500.00	17343.00	97843.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			Paragraf: 3612					celkem: 80500.00	17343.00 *	Bytové hospodářství
31)	231	010	00000000	0000	3613	2111	000	100000.00	-30265.00	69735.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			Paragraf: 3613					celkem: 100000.00	-30265.00 *	Nebytové hospodářství
32)	231	010	00000000	0000	3632	2111	000	50800.00	1414.00	52214.00 Příjmy-hřbitovní popl.
			Paragraf: 3632					celkem: 50800.00	1414.00 *	Pohřebnictví
33)	231	010	00000000	0000	4356	2111	000	170000.00	7195.47	177195.47 Pečovatel.služba-příjmy
			Paragraf: 4356					celkem: 170000.00	7195.47 *	Denní stacionáře a centra denn
34)	231	010	00000000	0000	6171	2112	000	45.00	60.00	105.00 Příjmy z prodeje zboží (již na
			Paragraf: 6171					celkem: 45.00	60.00 *	Činnost místní správy
35)	231	010	00000000	0000	6310	2141	000	60000.00	-18641.96	41358.04 KB-příjmy z úroků
36)	231	011	00000000	0000	6310	2141	000	1000.00	-593.32	406.68 ČS-příjmy z úroků
37)	231	012	00000000	0000	6310	2141	000	11390.00	4613.35	16003.35 úroky z účtu
38)	236	100	00000000	0000	6310	2141	000	100.00	-32.46	67.54 Sociální fond - úroky
39)	236	120	00000000	0000	6310	2141	000	4000.00	281.12	4281.12 FRB-příjmy z úroků
			Paragraf: 6310					celkem: 76490.00	-14373.27 *	Obecné příjmy a výdaje z finan

Organizace: Czech point

40)	231	010	00000000	0003	0000	1361	000	36400.00	3465.00	39865.00 Správní poplatky
			Paragraf: 0000					celkem: 36400.00	3465.00 *	

PŘÍJMY	celkem:	20561858.00	5779170.08
--------	---------	-------------	------------

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
41)	231	010	00000000	0000	1014	5139	000	4000.00	-498.30	3501.70 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 1014					celkem: 4000.00	-498.30 *	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s
42)	231	010	00000000	0000	2212	5139	000	65000.00	-64495.00	505.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
43)	231	010	00000000	0000	2212	5156	000	30000.00	-14500.00	15500.00 Pohonné hmoty a maziiva
44)	231	010	00000000	0000	2212	5169	000	100000.00	-61540.00	38460.00 Nákup ostatních služeb
45)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	200000.00	-200000.00	0.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 2212					celkem: 395000.00	-340535.00 *	Silnice
46)	231	010	00000000	0000	2219	5139	000	20000.00	-3240.70	16759.30 Nákup materiálu jinde nezařaze
47)	231	010	00000000	0000	2219	5169	000	28813.00	20000.00	48813.00 Nákup ostatních služeb
48)	231	010	00000000	0000	2219	6121	000	500000.00	-167189.00	332811.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2219					celkem: 548813.00	-150429.70 *	Ostatní záležitosti pozemních

49)	231	010	00000000	0000	2221	5139	000	8000.00	-4933.00	3067.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
50)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	500000.00	-98519.35	401480.65	Výdaje na dopravní územní obsl
			Paragraf: 2221					celkem: 508000.00	-103452.35	*	Provoz veřejné silniční doprav
51)	231	011	00000000	0000	2310	5141	000	7500.00	-3331.30	4168.70	Úroky z úvěru ČS
52)	231	010	00000000	0000	2310	5151	000	1500.00	376.00	1876.00	Studená voda
			Paragraf: 2310					celkem: 9000.00	-2955.30	*	Pitná voda
53)	231	010	00000000	0000	2321	5139	000	40000.00	-33717.00	6283.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
54)	231	011	00000000	0000	2321	5141	000	7500.00	-2451.20	5048.80	Úroky z úvěru ČS
55)	231	010	00000000	0000	2321	5169	000	50000.00	-6830.00	43170.00	Nákup ostatních služeb
56)	231	010	00000000	0000	2321	5192	000	45000.00	-30000.00	15000.00	Poskytnuté neinvestiční příspě
57)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	3190026.00	2971827.00	6161853.00	Budovy, haly a stavby
58)	231	010	00000091	0000	2321	6121	000	0.00	2282900.00	2282900.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2321					celkem: 3332526.00	5181728.80	*	Odvádění a čištění odpadních v
59)	231	010	00000000	0000	3111	5139	000	220343.00	758.00	221101.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
60)	231	010	00000000	0000	3111	5151	000	40971.00	11003.00	51974.00	Studená voda
61)	231	010	00000000	0000	3111	5153	000	300000.00	-39203.99	260796.01	Plyn
62)	231	010	00000000	0000	3111	5154	000	100000.00	5055.00	105055.00	Elektrická energie
63)	231	010	00000000	0000	3111	5169	000	58550.00	10727.20	69277.20	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3111					celkem: 719864.00	-11660.79	*	Předškolní zařízení
64)	231	010	00000000	0000	3314	5011	000	241581.00	25800.00	267381.00	Platy zaměstnanců v pracovním
65)	231	010	00000000	0000	3314	5031	000	60179.00	6450.00	66629.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
66)	231	010	00000000	0000	3314	5032	000	21666.00	2322.00	23988.00	Povinné pojistné na veřejné zd
67)	231	010	00000000	0000	3314	5136	000	40000.00	-12922.70	27077.30	Knihy, učební pomůcky a tisk
68)	231	010	00000000	0000	3314	5139	000	24137.00	-3202.20	20934.80	Nákup materiálu jinde nezařaz
69)	231	010	00000000	0000	3314	5151	000	1600.00	-1088.00	512.00	Studená voda
70)	231	010	00000000	0000	3314	5154	000	38000.00	-1088.00	36912.00	Elektrická energie
71)	231	010	00000000	0000	3314	5161	000	1000.00	-575.00	425.00	Služby pošt
72)	231	010	00000000	0000	3314	5162	000	16000.00	-191.65	15808.35	Služby telekomunikací a radiok
73)	231	010	00000000	0000	3314	5167	000	2000.00	-50.00	1950.00	Služby školení a vzdělávání
74)	231	010	00000000	0000	3314	5169	000	10000.00	-3145.10	6854.90	Nákup ostatních služeb
75)	231	010	00000000	0000	3314	5173	000	200.00	-200.00	0.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
			Paragraf: 3314					celkem: 456363.00	12109.35	*	Činnosti knihovnické
76)	231	010	00000000	0000	3319	5021	000	18238.00	3500.00	21738.00	Ostatní osobní výdaje
77)	231	010	00000000	0000	3319	5139	000	5000.00	-4678.00	322.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
78)	231	010	00000000	0000	3319	5151	000	1000.00	-833.00	167.00	Studená voda
79)	231	010	00000000	0000	3319	5154	000	0.00	9602.00	9602.00	Elektrická energie
80)	231	010	00000000	0000	3319	5169	000	10000.00	-6320.00	3680.00	Nákup ostatních služeb
81)	231	010	00000000	0000	3319	5175	000	6000.00	-6000.00	0.00	Pohoštění
			Paragraf: 3319					celkem: 40238.00	-4729.00	*	Ostatní záležitosti kultury
82)	231	010	00000000	0000	3341	5139	000	8000.00	-3612.00	4388.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
83)	231	010	00000000	0000	3341	5169	000	34000.00	7376.00	41376.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3341					celkem: 42000.00	3764.00	*	Rozhlas a televize
84)	231	010	00000000	0000	3399	5139	000	2000.00	918.00	2918.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
85)	231	010	00000000	0000	3399	5194	000	7000.00	2578.00	9578.00	Věcné dary
			Paragraf: 3399					celkem: 9000.00	3496.00	*	Ostatní záležitost kultury, cí
86)	231	010	00000000	0000	3419	6422	000	0.00	600000.00	600000.00	Sokol-půjčka bezúroč. inv.
			Paragraf: 3419					celkem: 0.00	600000.00	*	Ostatní tělovýchovná činnost
87)	231	010	00000000	0000	3429	5139	000	0.00	326.00	326.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
88)	231	010	00000000	0000	3429	5154	000	6000.00	-2820.00	3180.00	Elektrická energie
			Paragraf: 3429					celkem: 6000.00	-2494.00	*	Ostatní zájmová činnost a rekr
89)	236	120	00000000	0000	3611	6460	000	140000.00	-22363.00	117637.00	Investiční půjčené prostředky
			Paragraf: 3611					celkem: 140000.00	-22363.00	*	Podpora individuální bytové vý
90)	231	010	00000000	0000	3612	5151	000	65000.00	18920.00	83920.00	Studená voda
91)	231	010	00000000	0000	3612	5154	000	6000.00	730.00	6730.00	Elektrická energie
92)	231	010	00000000	0000	3612	6121	000	139917.00	6432.30	146349.30	ZS technické zhodnocení
			Paragraf: 3612					celkem: 210917.00	26082.30	*	Bytové hospodářství
93)	231	010	00000000	0000	3613	5151	000	8000.00	169.00	8169.00	Studená voda
94)	231	010	00000000	0000	3613	5154	000	174877.00	-32737.00	142140.00	Elektrická energie
			Paragraf: 3613					celkem: 182877.00	-32568.00	*	Nebytové hospodářství
95)	231	010	00000000	0000	3631	5021	000	11000.00	-1400.00	9600.00	Ostatní osobní výdaje
96)	231	010	00000000	0000	3631	5154	000	400000.00	32767.00	432767.00	Elektrická energie
97)	231	010	00000000	0000	3631	5169	000	39000.00	-18972.00	20028.00	Nákup ostatních služeb
98)	231	010	00000000	0000	3631	5171	000	24000.00	-24000.00	0.00	Opravy a udržování
99)	231	010	00000000	0000	3631	6121	000	11284.00	20160.00	31444.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 3631					celkem: 485284.00	8555.00	*	Veřejné osvětlení
100)	231	010	00000000	0000	3632	5021	000	65052.00	5896.00	70948.00	Ostatní osobní výdaje
101)	231	010	00000000	0000	3632	5031	000	16263.00	1474.00	17737.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
102)	231	010	00000000	0000	3632	5032	000	5851.00	530.00	6381.00	Povinné pojistné na veřejné zd
103)	231	010	00000000	0000	3632	5139	000	20000.00	-15767.00	4233.00	Nákup materiálu jinde nezařaz
104)	231	010	00000000	0000	3632	5154	000	1500.00	-821.00	679.00	Elektrická energie
105)	231	010	00000000	0000	3632	5156	000	1000.00	179.00	1179.00	Pohonné hmoty a maziva
			Paragraf: 3632					celkem: 109666.00	-8509.00	*	Pohřebnictví
106)	231	010	00000000	0000	3633	5141	000	1000.00	-701.48	298.52	Úroky z úvěru plynofikace
			Paragraf: 3633					celkem: 1000.00	-701.48	*	Výstavba a údržba místních inž
107)	231	010	00000000	0000	3639	5169	000	62250.00	3960.00	66210.00	Nákup ostatních služeb
108)	231	010	00000000	0000	3639	6130	000	50000.00	-50000.00	0.00	Nákup pozemků
			Paragraf: 3639					celkem: 112250.00	-46040.00	*	Komunální služby a územní rozv
109)	231	010	00000000	0000	3721	5169	000	30000.00	-15312.00	14688.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3721					celkem: 30000.00	-15312.00	*	Sběr a svoz nebezpečných odpad
110)	231	010	00000000	0000	3722	5011	000	190000.00	-27364.00	162636.00	Platy zaměstnanců v pracovním
111)	231	010	00000000	0000	3722	5021	000	55000.00	2200.00	57200.00	Ostatní osobní výdaje
112)	231	010	00000000	0000	3722	5031	000	60000.00	-6018.00	53982.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
113)	231	010	00000000	0000	3722	5032	000	22000.00	-2566.00	19434.00	Povinné pojistné na veřejné zd
114)	231	010	00000000	0000	3722	5038	000	1200.00	-208.00	992.00	Povinné pojistné na úrazové po
115)	231	010	00000000	0000	3722	5139	000	56000.00	-4314.89	51685.11	Nákup materiálu jinde nezařaz
116)	231	010	00000000	0000	3722	5156	000	60000.00	6351.16	66351.16	Pohonné hmoty a maziva
117)	231	010	00000000	0000	3722	5163	000	40000.00	-27984.00	12016.00	Služby peněžních ústavů
118)	231	010	00000000	0000	3722	6121	000	20956.00	17176.00	38132.00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 3722					celkem: 505156.00	-42727.73	*	Sběr a svoz komunálních odpadů
119)	231	010	00000000	0000	3745	5011	000	1140590.00	123957.00	1264547.00	Platy zaměstnanců v pracovním
120)	231	010	00013101	0000	3745	5011	000	56720.00	8000.00	64720.00	Dotace úřad práce plat
121)	231	010	33113234	0000	3745	5011	000	7073.00	1200.00	8273.00	Platy zaměstnanců v pracovním
122)	231	010	33513234	0000	3745	5011	000	40078.00	6800.00	46878.00	Platy zaměstnanců v pracovním
123)	231	010	00000000	0000	3745	5031	000	279023.00	30989.00	310012.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
124)	231	010	00013101	0000	3745	5031	000	14000.00	2000.00	16000.00	Dotace úřad práce SP

125)	231	010	33113234	0000	3745	5031	000	1746.00	300.00	2046.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
126)	231	010	33513234	0000	3745	5031	000	9894.00	1700.00	11594.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
127)	231	010	00000000	0000	3745	5032	000	102446.00	11156.00	113602.00	Povinné pojistné na veřejné zd
128)	231	010	00013101	0000	3745	5032	000	4320.00	720.00	5040.00	Dotace úřad práce pojistné zdr
129)	231	010	33113234	0000	3745	5032	000	540.00	108.00	648.00	Povinné pojistné na veřejné zd
130)	231	010	33513234	0000	3745	5032	000	3060.00	612.00	3672.00	Povinné pojistné na veřejné zd
131)	231	010	00000000	0000	3745	5137	000	60000.00	-5334.00	54666.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
132)	231	010	00000000	0000	3745	5139	000	100000.00	-4914.80	95085.20	Nákup materiálu jinde nezařaze
133)	231	010	00000000	0000	3745	5154	000	30000.00	-7670.00	22330.00	Elektrická energie
134)	231	010	00000000	0000	3745	5156	000	110000.00	1229.00	111229.00	Pohonné hmoty a maziva
135)	231	010	00000000	0000	3745	5167	000	10000.00	-7107.00	2893.00	Služby školení a vzdělávání
136)	231	010	00000000	0000	3745	5169	000	30000.00	-18509.00	11491.00	Nákup ostatních služeb
137)	231	010	00000000	0000	3745	5424	000	10000.00	-5502.00	4498.00	Náhrady mezd v době nemoci
Paragraf: 3745 celkem:								2009490.00	139734.20	* Péče o vzhled obcí a veřejnou	
138)	231	010	00000000	0000	4356	5011	000	353620.00	64980.00	418600.00	Platy zaměstnanců v pracovním
139)	231	010	00000000	0000	4356	5031	000	79000.00	16245.00	95245.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
140)	231	010	00000000	0000	4356	5032	000	28441.00	5848.00	34289.00	Povinné pojistné na veřejné zd
141)	231	010	00000000	0000	4356	5132	000	0.00	3000.00	3000.00	Ochranné pomůcky
142)	231	010	00000000	0000	4356	5139	000	22000.00	3331.00	25331.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
143)	231	010	00013305	0000	4356	5139	000	9653.00	2928.00	12581.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
144)	231	010	00000000	0000	4356	5151	000	5000.00	-1481.00	3519.00	Studená voda
145)	231	010	00000000	0000	4356	5156	000	40100.00	4380.00	44480.00	Pohonné hmoty a maziva
146)	231	010	00000000	0000	4356	5162	000	24000.00	-6749.49	17250.51	Služby telekomunikací a radiok
147)	231	010	00013305	0000	4356	5162	000	9227.00	480.00	9707.00	Služby telekomunikací a radiok
148)	231	010	00000000	0000	4356	5163	000	17000.00	-9598.00	7402.00	Služby peněžních ústavů
149)	231	010	00000000	0000	4356	5169	000	34356.00	-8708.16	25647.84	Nákup ostatních služeb
150)	231	010	00013305	0000	4356	5169	000	8644.00	-3408.00	5236.00	Nákup ostatních služeb
151)	231	010	00000000	0000	4356	5424	000	4000.00	-2836.00	1164.00	Náhrady mezd v době nemoci
Paragraf: 4356 celkem:								635041.00	68411.35	* Denní stacionáře a centra denn	
152)	231	010	00014004	0000	5512	5137	000	0.00	22788.00	22788.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
153)	231	010	00000000	0000	5512	5139	000	223315.00	-199896.80	23418.20	Nákup materiálu jinde nezařaze
154)	231	010	00014004	0000	5512	5139	000	0.00	1592.00	1592.00	Dotace hasiči nákup mat.
155)	231	010	00000000	0000	5512	5151	000	3046.00	1043.00	4089.00	Studená voda
156)	231	010	00000000	0000	5512	5154	000	50000.00	-4400.00	45600.00	Elektrická energie
157)	231	010	00000000	0000	5512	5169	000	200000.00	-194310.00	5690.00	Nákup ostatních služeb
158)	231	010	00000000	0000	5512	6121	000	56685.00	-56685.00	0.00	Požární ochrana-TZ budovy
Paragraf: 5512 celkem:								533046.00	-429868.80	* Požární ochrana - dobrovolná č	
159)	231	010	00000000	0000	6112	5023	000	683341.00	83515.00	766856.00	Odměny členů zastupitelstev ob
160)	231	010	00000000	0000	6112	5031	000	106799.00	16802.00	123601.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
161)	231	010	00000000	0000	6112	5032	000	65935.00	8057.00	73992.00	Povinné pojistné na veřejné zd
162)	231	010	00000000	0000	6112	5179	000	10000.00	2000.00	12000.00	Ostatní nákupy jinde nezařazen
Paragraf: 6112 celkem:								866075.00	110374.00	* Zastupitelstva obcí	
163)	231	010	00000000	0000	6171	5011	000	2273844.00	246348.00	2520192.00	Platy zaměstnanců v pracovním
164)	231	010	00000000	0000	6171	5021	000	68681.00	5502.00	74183.00	Ostatní osobní výdaje
165)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	518550.00	64732.00	583282.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
166)	231	010	00000000	0000	6171	5032	000	205599.00	23304.00	228903.00	Povinné pojistné na veřejné zd
167)	231	010	00000000	0000	6171	5137	000	120000.00	7799.00	127799.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
168)	231	010	00000000	0000	6171	5138	000	20000.00	-20000.00	0.00	Nákup zboží (za účelem dalšího
169)	231	010	00000000	0000	6171	5139	000	160000.00	-8040.18	151959.82	Nákup materiálu jinde nezařaze
170)	231	010	00000000	0000	6171	5151	000	12000.00	-8316.00	3684.00	Studená voda
171)	231	010	00000000	0000	6171	5156	000	95000.00	-2741.00	92259.00	Pohonné hmoty a maziva
172)	231	010	00000000	0000	6171	5161	000	50000.00	-13432.60	36567.40	Služby pošt
173)	231	010	00000000	0000	6171	5162	000	80000.00	-1878.45	78121.55	Služby telekomunikací a radiok
174)	231	010	00000000	0000	6171	5163	000	32000.00	-18235.00	13765.00	Služby peněžních ústavů
175)	231	010	00000000	0000	6171	5167	000	55000.00	-2780.00	52220.00	Služby školení a vzdělávání
176)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	550000.00	-24721.12	525278.88	Nákup ostatních služeb
177)	236	100	00000000	0000	6171	5169	000	53000.00	-22145.00	30855.00	Sociální fond - obědy
178)	231	010	00000000	0000	6171	5172	000	20000.00	-17492.00	2508.00	Programové vybavení
179)	231	010	00000000	0000	6171	5173	000	6000.00	-425.00	5575.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
180)	231	010	00000000	0000	6171	5175	000	15000.00	-7418.00	7582.00	Pohoštění
181)	231	010	00000000	0000	6171	5179	000	13000.00	800.00	13800.00	Ostatní nákupy jinde nezařazen
182)	231	010	00000000	0000	6171	5329	000	27580.00	-22580.00	5000.00	Mikroregion - příspěvek
183)	231	010	00000000	0000	6171	5361	000	3000.00	-2700.00	300.00	Nákup kolků
184)	231	010	00000000	0000	6171	5362	000	3000.00	-16281.00	-13281.00	Platby daní a poplatků státním
185)	231	010	00000000	0000	6171	5424	000	10000.00	-4299.00	5701.00	Náhrady mezd v době nemoci
186)	236	100	00000000	0000	6171	5499	000	97000.00	8900.00	105900.00	Sociální fond
187)	231	010	00000000	0000	6171	6121	000	92276.00	-32532.00	59744.00	Budovy, haly a stavby
Paragraf: 6171 celkem:								4580530.00	131368.65	* Činnost místní správy	
188)	231	010	00000000	0000	6310	5141	000	534000.00	7387.42	541387.42	Úroky z úvěru KB
189)	231	010	00000000	0000	6310	5163	000	23000.00	-2545.00	20455.00	KB-poplatky z účtu
190)	231	011	00000000	0000	6310	5163	000	2000.00	72.50	2072.50	ČS-poplatky z účtu
Paragraf: 6310 celkem:								559000.00	4914.92	* Obecné příjmy a výdaje z finan	
191)	231	010	00000000	0000	6330	5342	000	175911.00	-1910.00	174001.00	Převody na Sociální fond a Oša
192)	231	012	00000000	0000	6330	5345	000	0.00	2932767.00	2932767.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
193)	236	120	00000000	0000	6330	5345	000	0.00	600000.00	600000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
194)	236	160	00000000	0000	6330	5345	000	12000.00	13800.00	25800.00	Fond ošatné převod prostř.naBÚ
Paragraf: 6330 celkem:								187911.00	3544657.00	* Převody vlastním fondům v rozp	
195)	231	010	00000000	0000	6409	5901	000	7920303.65	-2940349.54	4979954.11	Nespecifikované rezervy
Paragraf: 6409 celkem:								7920303.65	-2940349.54	* Ostatní činnosti jinde nezařaz	

Organizace: Nykos-odvod odpadu

196)	231	010	00000000	0001	3722	5169	000	1800000.00	97909.00	1897909.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3722 celkem:								1800000.00	97909.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů	

Organizace: Radim-skládkování

197)	231	010	00000000	0002	3722	5169	000	150000.00	1259.50	151259.50	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3722 celkem:								150000.00	1259.50	* Sběr a svoz komunálních odpadů	

VÝDAJE		celkem:		27089350.65	5779170.08
--------	--	---------	--	-------------	------------

Komentář k rozpočtovým opatřením č. 4/2011:

Rozpočtovými úpravami došlo na straně příjmů a zároveň i na straně výdajů k úpravám ve výši 5 779 170,08 Kč.

V daňových příjmech fyzických osob a dani z nemovitosti dochází k navýšení (519 tis.Kč) , nenaplněny zůstávají předpokládané příjmy na daních právnických osob (691 tis. Kč) a na dani z přidané hodnoty (812 tis. Kč). Upraven je rozpočet ohledně přijaté dotace z Středočeského fondu životního prostředí, kterou jsme obdrželi koncem měsíce prosince v částce 2 282 900 Kč. Jednalo se o dotaci na právě probíhající akci splašková kanalizace, částka byla zaslána po odečtení DPH. Další úpravy se týkaly přijatých dotací na pracovní místa z úřadu práce.

Rozpočtové úpravy na straně výdajů se ve většině případů týkají přesunu mezi položkami, nedočerpání plánovaných výdajů. V měsíci prosinci byla proplacena fa za splaškovou kanalizaci ve výši 5 215 667 Kč. Na úhradu byly použity finanční prostředky z dotace ve výši 2 282 900 Kč a zbylá částka byla dofinancována z investičního účtu města – částka 2 932 767 Kč. Úhrada je celá zahrnuta v předložených rozpočtových úpravách . Dále je v rozpočtových úpravách zahrnuta částka 600 tis. Kč – půjčka Sokol Zásmyky, schválena na zasedání ZM 21.12.2011. Po úpravách došlo ke snížení rozpočtované rezervy o 2 940 349,54 Kč.

Z plnění rozpočtu po všech rozpočtových úpravách se dostáváme k plnění Usnesení ze dne 20.1. 2011, kdy ZM rozhodlo na základě úsporných opatření snížit rozpočtované mzdové prostředky o 5%. Rozpočtované mzdové prostředky byly ve výši 6 271 000 Kč, mzdové prostředky vyplacené (bez ÚP a sčítání lidu) jsou ve výši 5.905 837 Kč, plnění je 94,17%. Úspora měla činit 313 550,-- Kč, skutečná činí 365.163 Kč. Můžeme tedy konstatovat, že došlo ke splnění Usnesení ze dne 20.1. 2011.

Rozpočtové opatření č. 4/2011 bylo schváleno na jednání RM Usnesením č. 27/2011/ RM ze dne 28.12. 2011.

28.12. 2011

MěÚ H.Michálková

starosta města
Ing. Jiří Pechar

