

Kontrola vyrovnanosti rozpočtu a plnění za období 01.2012 - 01.2012

ROZPOČET	schválený Kč	upravený Kč	plnění Kč	schvál. %	uprav. %
PŘÍJEM/VÝDAJ					
Má dáti:	7488470.00	7488470.00	28143.00	0.38	0.38
Dal :	7936744.00	7936744.00	78453.00	0.99	0.99
	=====	=====			
Rozdíl :	-448274.00	-448274.00			
FINANCOVÁNÍ					
Má dáti:	448274.00	448274.00	0.00	0.00	0.00
Dal :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=====	=====			
Rozdíl :	448274.00	448274.00			
Celkem					
rozdíl :	0.00	0.00			

VÝNOSY / NÁKLADY - kontrola plnění plánu hospodaření

Plán:	schválený Kč	upravený Kč	plnění Kč	schvál. %	uprav. %
Náklady:	0.00	0.00	82740.06	0.00	0.00
Výnosy :	0.00	0.00	5264.00	0.00	0.00
	=====	=====			
Rozdíl :	0.00	0.00			

Kontrola konsolidace

Rozpočet schválený:

Prijmy : 20000.00

Výdaje : 20000.00

Rozdíl : 0.00

Rozpočet upravený:

Prijmy : 20000.00

Výdaje : 20000.00

Rozdíl : 0.00

Vyvěšeno dne 1. 3. 2012

Sejmuto dne 19. 3. 2012

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

dle odvětvového členění (paragrafů)

Par	název paragrafu	SCHVÁLENÝ příjmy	ROZPOČET výdaje
0000	Daňové příjmy	5195000.00	0.00
0000	Dotace	1066470.00	0.00
0000	Financování	448274.00	0.00
1032	Podpora ostatních produkčních	5000.00	5000.00
2119	Ostatní záležitosti těžebního	2000.00	0.00
2144	Ostatní služby	12000.00	0.00
2212	Silnice	0.00	170000.00
2321	Odvádění a čištění odpadních v	50000.00	500000.00
2341	Vodní díla v zemědělské krajin	0.00	20000.00
3113	Základní školy	0.00	232000.00
3117	První stupeň základních škol	100000.00	700000.00
3314	Činnosti knihovnické	0.00	10000.00
3399	Ostatní záležitost kultury, cí	0.00	105000.00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	70000.00
3612	Bytové hospodářství	554000.00	738000.00
3613	Nebytové hospodářství	84000.00	0.00
3631	Veřejné osvětlení	0.00	330000.00
3632	Pohřebnictví	12000.00	5000.00
3635	Územní plánování	23000.00	1000.00
3639	Komunální služby a územní rozv.	50000.00	526460.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	296000.00	625000.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou	20000.00	165000.00
6112	Zastupitelstva obcí	0.00	723000.00
6171	Činnost místní správy	19000.00	2157000.00

6330 Převody vlastním fondům v rozp.	0.00	20000.00
6399 Ostatní finanční operace	0.00	100000.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	0.00	1836.56
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz.	0.00	732447.44

C E L K E M :	7936744.00	7936744.00
---------------	------------	------------

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

0000

0000	0000	1111	00000000	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č	1030000.00
0000	0000	1112	00000000	Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v	61000.00
0000	0000	1113	00000000	Daň z příjmu fyz.osob z kapitá	92000.00
0000	0000	1121	00000000	Daň z příjmu právnických osob	959000.00
0000	0000	1122	00000000	Daň z příjmu práv.osob za obc	10000.00
0000	0000	1211	00000000	Daň z přidané hodnoty	2200000.00
0000	0000	1340	00000000	Poplatek za provoz systému sch	265000.00
0000	0000	1341	00000000	Poplatek ze psů	7000.00
0000	0000	1343	00000000	Poplatek za užív.veřejn.prostr	1000.00
0000	0000	1345	00000000	Poplatek z ubytovací kapacity	5000.00
0000	0000	1361	00000000	Správní poplatky	7000.00
0000	0000	1511	00000000	Daň z nemovitosti	558000.00
0000	0000	4112	00000000	Neinv.přijaté dotace ze st.roz	197400.00
0000	0000	4116	00013101	Ostatní neinvestič.přijaté tra	72000.00
0000	0000	4116	33113234	Ostatní neinvestič.přijaté tra	21600.00
0000	0000	4116	33513234	Ostatní neinvestič.přijaté tra	122400.00
		Pol: 4116		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	216000.00 *
0000	0000	4134	00000000	Převody z rozpočtových účtů	20000.00
0000	0000	4213	27189017	Investiční přijaté transfery z	126614.00
0000	0000	4213	27589017	Investiční přijaté transfery z	506456.00
		Pol: 4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	633070.00 *
Org: 0000				6261470.00 **
PAR: 0000					6261470.00 ***

1032 Podpora ostatních produkčních činností

1032	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	5000.00
Org: 0000				5000.00 **
PAR: 1032				Podpora ostatních produkčních činností	5000.00 ***

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

2119	0000	2343	00000000	Příjmy z úhrad dobývac.prostor	2000.00
Org: 0000				2000.00 **
PAR: 2119				Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	2000.00 ***

2144 Ostatní služby

2144	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	12000.00
Org: 0000				12000.00 **
PAR: 2144				Ostatní služby	12000.00 ***

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321	2321	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	50000.00
Org: 2321		stočné-kanalizace		50000.00 **
PAR: 2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50000.00 ***

3117 První stupeň základních škol

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

3117	0000	2324	00000000	Přijaté nekapitálové příspěvky	100000.00
Org:	0000			100000.00 **
PAR: 3117				První stupeň základních škol	100000.00 ***

3612 Bytové hospodářství

3612	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	104000.00
3612	0000	2132	00000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	450000.00
Org:	0000			554000.00 **
PAR: 3612				Bytové hospodářství	554000.00 ***

3613 Nebytové hospodářství

3613	0000	2132	00000000	Příjmy z pronájmu ostatních ne	84000.00
Org:	0000			84000.00 **
PAR: 3613				Nebytové hospodářství	84000.00 ***

3632 Pohřebnictví

3632	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	12000.00
Org:	0000			12000.00 **
PAR: 3632				Pohřebnictví	12000.00 ***

3635 Územní plánování

3635	0000	2131	00000000	Příjmy z pronájmu pozemků	23000.00
Org:	0000			23000.00 **
PAR: 3635				Územní plánování	23000.00 ***

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	0000	3111	00000000	Příjmy z prodeje pozemků	50000.00
Org:	0000			50000.00 **
PAR: 3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50000.00 ***

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	296000.00
Org:	0000			296000.00 **
PAR: 3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	296000.00 ***

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	20000.00
Org:	0000			20000.00 **
PAR: 3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20000.00 ***

6171 Činnost místní správy

6171	0000	2111	00000000	Příjmy z poskytování služeb a	3000.00
------	------	------	----------	-------------------------------	---------

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
6171	0000	2112	00000000	Příjmy z prodeje zboží (již na	1000.00
6171	0000	2141	00000000	Příjmy z úroku (část)	15000.00
Org:	0000			19000.00 **
PAR:	6171	Činnost místní správy			19000.00 ***

C E L K E M :**7488470.00**

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Schválený
rozpočet

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

1032 Podpora ostatních produkčních činností

1032	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařazen	5000.00	
Org:	0000			5000.00	**
PAR:	1032			Podpora ostatních produkčních činností	5000.00	***

2212 Silnice

2212	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	70000.00	
2212	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	100000.00	
Org:	0000			170000.00	**
PAR:	2212			Silnice	170000.00	***

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	400000.00	
Org:	0000			400000.00	**
2321	2321	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	100000.00	
Org:	2321			stočné-kanalizace	100000.00	**
PAR:	2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500000.00	***

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

2341	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	20000.00	
Org:	0000			20000.00	**
PAR:	2341			Vodní díla v zemědělské krajině	20000.00	***

3113 Základní školy

3113	0000	5321	00000000	Neinvestiční dotace obcím	12000.00	
3113	0000	5321	00000000	Neinvestiční transfery obcím	220000.00	
Pol:	5321			Neinvestiční transfery obcím	232000.00	*
Org:	0000			232000.00	**
PAR:	3113			Základní školy	232000.00	***

3117 První stupeň základních škol

3117	0000	5331	00000000	Neinvestiční příspěvky zřízený	700000.00	
Org:	0000			700000.00	**
PAR:	3117			První stupeň základních škol	700000.00	***

3314 Činnosti knihovnické

3314	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	5000.00	
3314	0000	5229	00000000	Ost.neinvestiční transfery nez	5000.00	
Org:	0000			10000.00	**
PAR:	3314			Činnosti knihovnické	10000.00	***

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
3399	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10000.00
3399	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	70000.00
3399	0000	5175	00000000	Pohoštění	5000.00
3399	0000	5194	00000000	Věcné dary	20000.00
Org:	0000			105000.00 **
PAR: 3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	105000.00 ***
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	0000	5229	00000000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	70000.00
Org:	0000			70000.00 **
PAR: 3419				Ostatní tělovýchovná činnost	70000.00 ***
3612 Bytové hospodářství					
3612	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	31000.00
3612	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	8000.00
3612	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	4000.00
3612	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20000.00
3612	0000	5151	00000000	Studená voda	65000.00
3612	0000	5154	00000000	Elektrická energie	50000.00
3612	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	60000.00
3612	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	500000.00
Org:	0000			738000.00 **
PAR: 3612				Bytové hospodářství	738000.00 ***
3631 Veřejné osvětlení					
3631	0000	5154	00000000	Elektrická energie	160000.00
3631	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	20000.00
3631	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	150000.00
Org:	0000			330000.00 **
PAR: 3631				Veřejné osvětlení	330000.00 ***
3632 Pohřebnictví					
3632	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	5000.00
Org:	0000			5000.00 **
PAR: 3632				Pohřebnictví	5000.00 ***
3635 Územní plánování					
3635	0000	5164	00000000	Nájemné	1000.00
Org:	0000			1000.00 **
PAR: 3635				Územní plánování	1000.00 ***
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	150000.00
3639	0000	5011	00013101	Platy zaměstnanců v pracovním	72000.00
3639	0000	5011	33113234	Platy zaměstnanců v pracovním	21600.00
3639	0000	5011	33513234	Platy zaměstnanců v pracovním	122400.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
		Pol: 5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	366000.00 *
3639	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	38000.00
3639	0000	5031	00013101	Povin.pojistné na soc.zab.a př	18000.00
3639	0000	5031	33113234	Platy zaměstnanců v pracovním	5400.00
3639	0000	5031	33513234	Povin.pojistné na soc.zab.a př	30600.00
		Pol: 5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	92000.00 *
3639	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	14000.00
3639	0000	5032	00013101	Povinné pojistné na veřejné zd	6500.00
3639	0000	5032	33113234	Povinné pojistné na veřejné zd	1944.00
3639	0000	5032	33513234	Povinné pojistné na veřejné zd	11016.00
		Pol: 5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33460.00 *
3639	0000	5132	00000000	Ochranné pomůcky	5000.00
3639	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10000.00
3639	0000	5424	00000000	Náhrady mezd v době nemoci	20000.00
Org:	0000			526460.00 **
PAR: 3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	526460.00 ***

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10000.00
3722	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	600000.00
3722	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	15000.00
Org:	0000			625000.00 **
PAR: 3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	625000.00 ***

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15000.00
3745	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a maziva	50000.00
3745	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	50000.00
3745	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	50000.00
Org:	0000			165000.00 **
PAR: 3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	165000.00 ***

6112 Zastupitelstva obcí

6112	0000	5023	00000000	Odměny členů zastupitelstev ob	565000.00
6112	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	108000.00
6112	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	50000.00
Org:	0000			723000.00 **
PAR: 6112				Zastupitelstva obcí	723000.00 ***

6171 Činnost místní správy

6171	0000	5011	00000000	Platy zaměstnanců v pracovním	890000.00
6171	0000	5021	00000000	Ostatní osobní výdaje	20000.00
6171	0000	5031	00000000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	212000.00
6171	0000	5032	00000000	Povinné pojistné na veřejné zd	77000.00
6171	0000	5038	00000000	Ostatní povinné pojistné hraze	10000.00
6171	0000	5136	00000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	22000.00
6171	0000	5137	00000000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30000.00
6171	0000	5139	00000000	Nákup materiálu jinde nezařaze	60000.00
6171	0000	5153	00000000	Plyn	168000.00
6171	0000	5154	00000000	Elektrická energie	10000.00

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
6171	0000	5156	00000000	Pohonné hmoty a naziva	45000.00
6171	0000	5161	00000000	Služby pošt	15000.00
6171	0000	5162	00000000	Služby telekomunikací a radiok	65000.00
6171	0000	5163	00000000	Služby peněžních ústavů	40000.00
6171	0000	5164	00000000	Nájemné	90000.00
6171	0000	5166	00000000	Konzultační, poradenské a práv	10000.00
6171	0000	5167	00000000	Služby školení a vzdělávání	15000.00
6171	0000	5169	00000000	Nákup ostatních služeb	200000.00
6171	0000	5171	00000000	Opravy a udržování	50000.00
6171	0000	5172	00000000	Programové vybavení	30000.00
6171	0000	5173	00000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10000.00
6171	0000	5175	00000000	Pohoštění	10000.00
6171	0000	5222	00000000	Neinvestiční transfery občansk	2000.00
6171	0000	5229	00000000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	25000.00
6171	0000	5321	00000000	Neinvestiční dotace obcím	10000.00
6171	0000	5329	00000000	Ost.neinvest.transfery veřejný	7000.00
6171	0000	5361	00000000	Nákup kolků	1000.00
6171	0000	5499	00000000	Ostatní neinvest.transfery oby	33000.00
Org:	0000			2157000.00 **
PAR:	6171	Činnost místní správy			2157000.00 ***

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6330	0000	5342	00000000	Převody fondu kult. a soc.potř	20000.00
Org:	0000			20000.00 **
PAR:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			20000.00 ***

6399 Ostatní finanční operace

6399	0000	5362	00000000	Platby daní a poplatků státním	100000.00
Org:	0000			100000.00 **
PAR:	6399	Ostatní finanční operace			100000.00 ***

6402 Finanční vypořádání minulých let

6402	0000	5364	00000000	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf	1836.56
Org:	0000			1836.56 **
PAR:	6402	Finanční vypořádání minulých let			1836.56 ***

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	0000	5901	00000000	Nespecifikované rezervy	732447.44
Org:	0000			732447.44 **
PAR:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			732447.44 ***

C E L K E M :**7936744.00**

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Schválený rozpočet
-----	-----	-----	--------	-------	-----------------------

0000

0000	0000	8115	00000000	Změna stavu krátkodobých prost	448274.00
Org:	0000			448274.00 **
PAR:	0000				448274.00 ***

C E L K E M :**448274.00**