

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
2219	5139	Material na vjezd (p. Suchá)	0				2 400	2 400
2219	5171	Oprava parkoviště u OÚ	0		508 500	100 000	-12 000	596 500
2219		Celkem:	0		508 500	100 000	-9 600	598 900
2221	5193	Doprava-MHD	83 000			35 000		118 000
2221		Celkem:	83 000	0		35 000	0	118 000
2321	5171	Odvádění a čištění odpadních vod - oprava poklopu	0	4 300				4 300
2321		Celkem:	0	4 300	0		0	4 300
3111	5139	MŠ - nákup materiálu	0				1 600	1 600
3111	5169	MŠ - nákup služeb	0	1 500				1 500
3111	5171	MŠ - opravy	0				1 000	1 000
3111	5331	MŠ - neinvestiční příspěvky přísp.org.	180 000					180 000
3113		Celkem:	180 000	1 500	0	0	2 600	184 100
3113	5213	ZŠ - neinvestiční náklady za žáky soukromé školy v HK	0				11 000	11 000
3113	5321	ZŠ - neinvestiční náklady za žáky	180 000	0				180 000
3113		Celkem:	180 000	0	0	0	11 000	191 000
3299	5169	RŠOV - pořádání školení	0	0		250 000		250 000
3299		Celkem:	0	0	0	250 000	0	250 000
3314	5021	Knihovna - ostatní osobní výdaje	8 000	0				8 000
3314	5136	Knihovna - knihy	4 000	0				4 000
3314		Celkem:	12 000	0	0	0	0	12 000
3392	5139	Sál - nákup materiálu	3 000					3 000
3392	5153	Sál - plyn	15 000				5 300	20 300
3392	5154	Sál - el.energie	2 000				4 400	6 400
3392	5171	Sál - opravy a udržování	5 000				-5 000	0
3392		Celkem:	25 000	0	0	0	4 700	29 700
3399	5139	Kultura - nákup materiálu	3 000				-2 000	1 000
3399	5169	Kultura - nákup služeb	27 500				2 000	29 500
3399	5175	Kultura - pohoštění	3 000				2 500	5 500
3399	5192	Kultura - poskytnuté neinv.příspěvky HBH	1 500					1 500
3399	5194	Kultura - věcné dary	10 000				10 000	20 000
3399		Celkem:	45 000	0	0	0	12 500	57 500

Výdaje		Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
3419	Příspěvek na činnost TJ Sokol Čepí	5 000	0	0	0	-5 000	0
	Celkem:	5 000	0	0	0	48 500	48 500
3421	Dětské hřiště - drobný majetek	0				37 500	37 500
3421	Dětské hřiště - nákup služeb	0				22 000	22 000
3421	Dětské hřiště - opravy	0				363 000	363 000
3421	Dětské hřiště - herní prvky	0	0	0	0	471 000	471 000
	celkem:	0	0	0	0	7 600	49 500
3612	Bytové hospodářství - platy	41 900	0				5 000
3612	Bytové hospodářství - osobní výdaje	5 000	0			1 700	12 200
3612	Bytové hospodářství - sociální pojištění zaměstnance	10 500				500	4 500
3612	Bytové hospodářství - zdravotní pojištění zaměstnance	4 000				300	2 300
3612	Bytové hospodářství - nákup materiálu	2 000					38 000
3612	Bytové hospodářství - voda	38 000				24 400	89 400
3612	Bytové hospodářství - plyn	65 000					28 000
3612	Bytové hospodářství - el.energie	28 000				5 000	15 000
3612	Bytové hospodářství - nákup ostatních služeb	10 000				32 000	52 000
3612	Bytové hospodářství - opravy	20 000			0	71 500	295 900
	Celkem:	224 400	0	0	0	0	1 000
3613	Nebytové hospodářství - nákup služeb	0	1 000				75 000
	Celkem:	0	1 000	0	0	0	20 000
3631	Veřejné osvětlení - el.energie	75 000				10 000	95 000
3631	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	10 000				10 000	0
	Celkem:	85 000	0	0	0	-100 000	0
3635	Územní plán	100 000				-100 000	90 000
	Celkem:	100 000	0	0	0	0	6 300
3639	Územní rozvoj - úroky z úvěru	90 000					3 700
3639	Územní rozvoj - neinvest.dotace - svazek obcí	6 300				-4 000	100 000
3639	Územní rozvoj - platby daní a poplatků stát.rozpočtu	7 700				-2 800	12 200
	Celkem:	104 000	0	0	0	-2 800	12 200
3721	Sběr a svoz ostatních nebezpeč.odpadů	15 000				-2 800	12 200
	Celkem:	15 000	0	0	0	-2 800	12 200

Výdaje		Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
5138	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup zboží (popelnice)	5 000				0	5 000
5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb	317 000				68 000	385 000
3722		322 000	0	0	0	68 000	390 000
3722	Celkem:						
3745	5011 Péče o vzhled obce - platy zam. v prac.poměru	86 000					86 000
3745	5021 Péče o vzhled obce - ostatní osobní výdaje	35 000				60 000	95 000
3745	5031 Péče o vzhled obce - povinné poj.soc.zab.	21 000				5 300	26 300
3745	5032 Péče o vzhled obce - povinné poj.zdravot.poj.	8 000				1 600	9 600
3745	5132 Péče o vzhled obce - ochranné pomůcky	1 000					1 000
3745	5134 Péče o vzhled obce - pracovní oděvy	1 000					1 000
3745	5137 Péče o vzhled obce - sekačka	0				10 700	10 700
3745	5139 Péče o vzhled obce - nákup materiálu	20 000				5 000	25 000
3745	5154 Péče o vzhled obce - elektrická energie (domeček na koupališti)	0				1 500	1 500
3745	5156 Péče o vzhled obce - PHM	20 000				4 000	24 000
3745	5169 Péče o vzhled obce - nákup služeb	20 000				14 000	34 000
3745	5171 Péče o vzhled obce - opravy a udržování	116 000				-58 000	58 000
3745	6121 Péče o vzhled obce - pergola u domečku na koupališti	0				38 000	38 000
3745	Celkem:	328 000	0	0	0	82 100	410 100
5512	5019 Požární ochrana - ostatní platy	3 000					3 000
5512	5021 Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	1 000					1 000
5512	5137 Požární ochrana - drobný majetek	0				19 500	19 500
5512	5139 Požární ochrana - nákup mat.	59 200				-49 000	10 200
5512	5151 Požární ochrana - voda	600					600
5512	5153 Požární ochrana - plyn (HZ)	25 000				-9 800	15 200
5512	5154 Požární ochrana - el.energie (HZ)	4 000				1 100	5 100
5512	5156 Požární ochrana - PHM	5 000					5 000
5512	5163 Požární ochrana - služby peněžních ústavů	7 200					7 200
5512	5169 Požární ochrana - nákup ostatních služeb	0	2 000			4 300	6 300
5512	5171 Požární ochrana - opravy a udržování	15 000				-15 000	0
5512	5192 Požární ochrana - příspěvek na činnost SDH Čepí	10 000					10 000
5512	Celkem:	130 000	2 000	0	0	-48 900	83 100

Výdaje		Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
61023	Zastupitelstvo - odměny členů zastupit.	640 000					640 000
61031	Zastupitelstvo - povinné poj. soc.zab.	97 000					97 000
6112	Zastupitelstvo - povinné poj. zdravot.poj.	58 000					58 000
6112	Celkem:	795 000	0	0	0	0	795 000
6115	Volby do kr.zastup. - odměny členů OVK a roznesení hl.lstků	0				10 100	10 100
6115	5021					10 100	10 100
6115	5029	0				2 500	2 500
6115	5039	0				1 000	1 000
6115	5139	0				5 400	5 400
6115	5169	0				2 500	2 500
6115	5173	0				500	500
6115	5175	0				1 000	1 000
6115	Celkem:	0	0	0	0	23 000	23 000
6171	5011	90 000				15 000	105 000
6171	5021	20 000				-8 000	12 000
6171	5031	23 000				4 000	27 000
6171	5032	8 000				2 000	10 000
6171	5038	1 000				100	1 100
6171	5136	2 000				7 000	9 000
6171	5139	20 000				20 000	40 000
6171	5151	4 000					4 000
6171	5153	30 000				20 000	50 000
6171	5154	5 000				5 000	10 000
6171	5161	0	5 000				5 000
6171	5162	80 000				-40 000	40 000
6171	5163	29 000					29 000
6171	5167	6 000					6 000
6171	5169	203 500				60 500	264 000
6171	5171	500 000				-470 000	30 000
6171	5173	14 000					14 000
6171	5175	3 000				1 500	4 500

Výdaje		Rozpočet 2012	Úprava č.1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
Možka							
5229	Vnitřní správa – SMO, SPOV, MAS	11 500					11 500
6171	Vnitřní správa – nákup kolů	0				1 100	1 100
6171	Vnitřní správa – zateplení budovy OÚ	0		300 000		537 000	837 000
6171						155 200	1 510 200
6310	Služby peněžních ústavů	10 000					10 000
6310							
6399	Platba daně z příjmu právnických osob za obec	0	0	0	150 700		150 700
6399							
6399			0	0	150 700	0	150 700
6402	Výdaje financ. vypoř. min. let mezi obcemi (přestupky, rušení TP 2011)	0	4 500				4 500
6402							
6402			4 500	0	0	0	4 500
6409	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (vrácení místního poplatku za VHP na r. 2012 zaplaceného v r. 2011)	0	20 000				20 000
6409							
6409			20 000	0	0	0	20 000
TRÍDA 5 A 6 (běžné a kapitálové výdaje) CELKEM:		3 693 400	38 300	808 500	535 700	741 300	5 817 200
8115	Rozpočtová rezerva	271 100	-35 900	-200 000		-35 200	0
8115	Zapojení zůstatku běžného účtu k 31.12.2011	0				-236 200	-236 200
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky			-508 500		8 500	-500 000
8114	Splátky jistiny krátkodobých půjček						0
8124	Splátky jistin dlouhodobých půjček	290 000					290 000
TRÍDA 8 (financování) CELKEM:		561 100	-35 900	-708 500	0	-262 900	-446 200
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM:		4 254 500	2 400	100 000	535 700	478 400	5 371 000

Oddíl/§	Položka	Příjmy	Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	690 000				10 000	700 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti	83 000					83 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	54 000				13 000	67 000
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	570 000					570 000
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0			150 700		150 700
0000	1211	DPH	1 392 400					1 392 400
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0			1 000		1 000
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	210 000	-210 000				0
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu	0	210 000				210 000
0000	1341	Poplatek ze psů	5 000					5 000
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	40 000			-40 000		0
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	19 700			37 000	53 300	110 000
0000	1352	Odvod za státní dozor	0			40 000	-40 000	0
0000	1355	Odvod z loterií provozovaných na území obce	0				40 000	40 000
0000	1361	Správní poplatky	60 000					60 000
0000	1511	Daň z nemovitostí	360 000				23 000	383 000
TRÍDA 1 (daňové příjmy) CELKEM:			3 484 100	0	0	188 700	99 300	3 772 100
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (P.S. Jezbořice, Agrotrade)	13 000					13 000
3299	2111	Příjmy z pořádaných školení	0			70 000		70 000
3392	2132	Příjmy z pronájmu hostince	70 000					70 000
3399	2111	Příjmy ze vstupného z kulturních akcí pořádaných obcí	0			6 000	12 000	18 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - DPS	518 500	-34 700				483 800
3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - zubní ordinace, Česká Pošta	0	34 700				34 700
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcné břemeno)	0			1 000		1 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0				1 000	1 000
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-podnik.popelnice, EKO-KOM	38 600				14 600	53 200
3722	2112	Příjmy z prodeje popelnic,sáčků	5 000					5 000
3722	2133	Příjmy z pronájmu popelnic	3 000					3 000
3745	2111	Prodej materiálu na štěpkování	0				9 500	9 500
6171	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb	100					100

Oddíl/š	Položka	Příjmy	Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Upravený rozpočet
6171	2310	Příjmy z prodeje drobného majetku (plotostřih, bojler)	0				1 000	1 000
6171	2324	Přijaté náhrady (dopl. vody z r. 2011 zubní ordinace)	0	2 400				2 400
6310	2141	Příjmy z úroků	2 000					2 000
TRÍDA 2 (nedaňové příjmy) CELKEM:			650 200	2 400	0	77 000	38 100	767 700
0000	4111	Neinvestiční dotace na volby	0					23 000
0000	4122	Neinvestiční dotace na RŠOV	0			200 000		200 000
0000	4222	Investiční dotace na opravu OÚ	0		100 000			100 000
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	120 200					120 200
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (za dětí v MŠ)	0			70 000		70 000
0000	4216	Invest. dotace na dětské hřiště	0				318 000	318 000
TRÍDA 4 (přijaté dotace) CELKEM:			120 200	0	100 000	270 000	341 000	831 200
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM:			4 254 500	2 400	100 000	535 700	478 400	5 371 000