

14. 1. 13

Oddíl/§	Položka	Příjmy	Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Upravený rozpočet
0000	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	690 000				10 000	2 000	702 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti	83 000					8 000	91 000
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	-25 000	85 000
0000	1352	Odvod za státní dozor	0			40 000	-40 000		0
0000	1355	Odvod z loterií provozovaných na území obce	0				40 000	25 000	65 000
0000	1361	Správní poplatky	60 000						60 000
0000	1511	Daň z nemovitostí	360 000				23 000	272 000	655 000
TŘÍDA 1 (daňové příjmy) CELKEM:			3 484 100	0	0	188 700	99 300	282 000	4 054 100
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (P.S. Jezbořice, Agrottrade)	13 000						13 000
3299	2111	Příjmy z pořádaných školení	0			70 000			70 000
3392	2132	Příjmy z pronájmu hostince	70 000					4 500	74 500
3399	2111	Příjmy ze vstupného z kulturních akcí pořádaných obcí	0			6 000	12 000	1 700	19 700
3612	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - DPS	518 500	-34 700				4 300	488 100
3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - zubní ordinace, Česká Pošta	0	34 700				4 000	38 700
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	5 500	58 700
3722	2112	Příjmy z prodeje popelnic,sáčků	5 000					1 200	6 200
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	Úprava č. 5	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
TŘÍDA 2 (nedaňové příjmy) CELKEM:									
0000	4111	Neinvestiční dotace na volby	650 200	2 400	0	77 000	38 100	21 200	788 900
0000	4113	Neinvestiční transfery přijaté ze státních fondů	0				23 000		23 000
0000	4122	Neinvestiční dotace na RŠOV	0			200 000		381 200	381 200
0000	4222	Investiční dotace na opravu OÚ	0		100 000				200 000
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	120 200						100 000
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (za děti v MŠ)	0			70 000			120 200
0000	4216	Invest. dotace na dětské hřiště	0				318 000		70 000
TŘÍDA 4 (přijaté dotace) CELKEM:									
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM:			120 200	0	100 000	270 000	341 000	381 200	1 212 400
			4 254 500	2 400	100 000	535 700	478 400	684 400	6 055 400

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2012	Úprava č.1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Upravený rozpočet
2219	5139	Materiál 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	0	598 900
2221	5193	Doprava-MHD	83 000			35 000			118 000
2221		Celkem:	83 000	0	0	35 000	0	0	118 000
2321	5171	Odvádění a čištění odpadních vod - oprava poklopu	0	4 300					4 300
	2321	Celkem:	0	4 300	0	0	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	0	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				15 000	195 000
	3113	Celkem:	180 000	0	0	0	11 000	15 000	206 000
3299	5169	RŠOV - pořádání školení	0	0	0	250 000			250 000
	3299	Celkem:	0	0	0	250 000	0	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	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	1 500	7 900
3392	5171	Sál - opravy a udržování	5 000				-5 000	24 500	24 500
	3392	Celkem:	25 000	0	0	0	4 700	26 000	55 700
3399	5139	Kultura - nákup materiálu	3 000				-2 000	1 700	2 700
3399	5169	Kultura - nákup služeb	27 500				2 000	7 100	36 600
3399	5175	Kultura - pohostění	3 000				2 500	300	5 800
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	9 100	66 600

Oddíl/Š	Položka	Výdaje	Rozpočet 2012	Úprava č.1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Upravený rozpočet
3419	5192	Příspěvek na činnost TJ Sokol Čepí	5 000	0			-5 000		0
		Celkem:	5 000	0	0	0	-5 000	0	0
3421	5137	Dětské hřiště - drobný majetek	0				48 500	-48 500	0
3421	5169	Dětské hřiště - nákup služeb	0				37 500	7 700	45 200
3421	5171	Dětské hřiště - opravy	0				22 000	-22 000	0
3421	6122	Dětské hřiště - herní prvky	0				363 000	97 000	460 000
3421		celkem:	0	0	0	0	471 000	34 200	505 200
3612	5011	Bytové hospodářství - platy	41 900	0			7 600	600	50 100
3612	5021	Bytové hospodářství - osobní výdaje	5 000	0					5 000
3612	5031	Bytové hospodářství - sociální pojištění zaměstnance	10 500				1 700	400	12 600
3612	5032	Bytové hospodářství - zdravotní pojištění zaměstnance	4 000				500	100	4 600
3612	5139	Bytové hospodářství - nákup materiálu	2 000				300	1 400	3 700
3612	5151	Bytové hospodářství - voda	38 000						38 000
3612	5153	Bytové hospodářství - plyn	65 000				24 400		89 400
3612	5154	Bytové hospodářství - el.energie	28 000						28 000
3612	5169	Bytové hospodářství - nákup ostatních služeb	10 000				5 000	3 000	18 000
3612	5171	Bytové hospodářství - opravy	20 000				32 000	2 100	54 100
3612		Celkem:	224 400	0	0	0	71 500	7 600	303 500
3613	5169	Nebytové hospodářství - nákup služeb	0	1 000					1 000
3613		Celkem:	0	1 000	0	0	0	0	1 000
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	75 000						75 000
3631	5171	Veřejné osvětlení - opravy a udržování	10 000				10 000		20 000
3631		Celkem:	85 000	0	0	0	10 000	0	95 000
3635	6119	Územní plán	100 000	0			-100 000		0
3635		Celkem:	100 000	0	0	0	-100 000	0	0
3639	5141	Územní rozvoj - úroky z úvěru	90 000						90 000
3639	5329	Územní rozvoj - neinvest.dotace - svazek obcí	6 300						6 300
3639	5362	Územní rozvoj - platby daní a poplatků stát.rozpočtu	7 700				-4 000		3 700
3639		Celkem:	104 000	0	0	0	-4 000	0	100 000
3721	5169	Sběr a svoz ostatních nebezpeč.odpadů	15 000	0			-2 800		12 200
3721		Celkem:	15 000	0	0	0	-2 800	0	12 200

Oddíl/Š	Položka	Výdaje	Rozpočet 2012	Úprava č.1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Upravený rozpočet
3722	5138	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup zboží (popelnice)	5 000				0		5 000
3722	5169	Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb	317 000				68 000	2 000	387 000
3722		Celkem:	322 000	0	0	0	68 000	2 000	392 000
3745	5011	Péče o vzhled obce - platy zam. v prac.poměru	86 000					14 300	100 300
3745	5021	Péče o vzhled obce - ostatní osobní výdaje	35 000				60 000	4 200	99 200
3745	5031	Péče o vzhled obce - povinné poj.soc.zab.	21 000				5 300	1 300	27 600
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	4 000	29 000
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	7 100	41 100
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	30 900	441 000
5512	5019	Požární ochrana - ostatní platy	3 000						3 000
5512	5021	Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	1 000					4 800	5 800
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	1 700	8 000
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	6 500	89 600

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2012	Úprava č.1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Upravený rozpočet
6112	5023	Zastupitelstvo - odměny členů zastupit.	640 000						640 000
6112	5031	Zastupitelstvo - povinné poj. soc.zab.	97 000						97 000
6112	5032	Zastupitelstvo - povinné poj. zdravot.poj.	58 000						58 000
6112		Celkem:	795 000	0	0	0	0	0	795 000
6115	5021	Volby do kr.zastup. - odměny členů OVK a roznesení hl.lístků	0				10 100		10 100
6115	5029	Volby do kr.zastup. - refundace mzdy členů OVK	0				2 500		2 500
6115	5039	Volby do kr.zastup. - refundace odvodů členů OVK	0				1 000		1 000
6115	5139	Volby do kr.zastup. - nákup materiálu	0				5 400		5 400
6115	5169	Volby do kr.zastup. - nákup služeb	0				2 500		2 500
6115	5173	Volby do kr.zastup. - cestovné	0				500		500
6115	5175	Volby do kr.zastup. - stravné členů OVK	0				1 000		1 000
6115		Celkem:	0	0	0	0	23 000	0	23 000
6171	5011	Vnitřní správa - platy zam. v prac.poměru	90 000				15 000		105 000
6171	5021	Vnitřní správa - ostatní osob.výdaje	20 000				-8 000	7 300	19 300
6171	5031	Vnitřní správa - povinné poj. soc.zab.	23 000				4 000		27 000
6171	5032	Vnitřní správa - povinné poj. zdravot.poj.	8 000				2 000		10 000
6171	5038	Vnitřní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000				100		1 100
6171	5136	Vnitřní správa - knihy, tisk	2 000				7 000	11 100	20 100
6171	5139	Vnitřní správa - nákup materiálu	20 000				20 000		40 000
6171	5151	Vnitřní správa - vodné	4 000					400	4 400
6171	5153	Vnitřní správa - plyn	30 000				20 000		50 000
6171	5154	Vnitřní správa - el.energie	5 000				5 000		10 000
6171	5161	Vnitřní správa - poštovné	0	5 000					5 000
6171	5162	Vnitřní správa - telefon, internet, provoz www stránek	80 000				-40 000	100	40 100
6171	5163	Vnitřní správa - pojištění	29 000						29 000
6171	5167	Vnitřní správa - služby školení	6 000						6 000
6171	5169	Vnitřní správa - nákup ostat.sluzeb	203 500				60 500	33 200	297 200
6171	5171	Vnitřní správa - opravy	500 000				-470 000		30 000
6171	5173	Vnitřní správa - cestovné	14 000						14 000
6171	5175	Vnitřní správa - pohoštění	3 000				1 500		4 500
6171	5229	Vnitřní správa – SMO,SPOV, MAS	11 500						11 500

Oddíl/§	Položka	Výdaje	Rozpočet 2012	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Úprava č. 3	Úprava č. 4	Úprava č. 5	Upravený rozpočet
6171	5361	Vnitřní správa – nákup kolků	0				1 100		1 100
6171	6121	Vnitřní správa – zateplení budovy OÚ	0		300 000		537 000		837 000
6171		Celkem:	1 050 000	5 000	300 000	0	155 200	52 100	1 562 300
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000					1 000	11 000
6310		Celkem:	10 000	0	0	0	0	1 000	11 000
6399	5362	Platba daně z příjmu právnických osob za obec	0	0	0	150 700			150 700
6399		Celkem:	0	0	0	150 700	0	0	150 700
6402	5367	Výdaje finanč. vypoř. min. let mezi obcemi (přestupky, rušení TP 2011)	0	4 500					4 500
6402		Celkem:	0	4 500	0	0	0	0	4 500
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (vrácení místního poplatku za VHP na r. 2012 zaplaceného v r. 2011)	0	20 000					20 000
6409		Celkem:	0	20 000	0	0	0	0	20 000
		TŘÍDA 5 A 6 (běžné a kapitálové výdaje) CELKEM:	3 693 400	38 300	808 500	535 700	741 300	184 400	6 001 600
	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						500 000	500 000
	8124	Splátky jistiny dlouhodobých půjček	290 000						290 000
		TŘÍDA 8 (financování) CELKEM:	561 100	-35 900	-708 500	0	-262 900	500 000	53 800
		VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM:	4 254 500	2 400	100 000	535 700	478 400	684 400	6 055 400