

|    |    |        |     |     |     |     |                |       |               |
|----|----|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|---------------|
| Su | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZPo | původ, hodnota | změna | po změně text |
|----|----|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|---------------|

|     |     |     |                  |             |      |                |     |  |                  |                  |                                                     |
|-----|-----|-----|------------------|-------------|------|----------------|-----|--|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 0000 | 1345           | 000 |  | 0.00             | 5000.00          | Poplatek z ubytovací kapacity                       |
| 2)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 0000 | 1355           | 000 |  | 150000.00        | 25000.00         | 175000.00 Odvod z výherních hracích přístrojů       |
| 3)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 0000 | 1361           | 000 |  | 170000.00        | -80000.00        | 90000.00 Správní poplatky                           |
| 4)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 0000 | 2460           | 000 |  | 25000.00         | 7000.00          | 32000.00 Splátky půjč.prostředků od obyvatel        |
| 5)  | 231 | 010 | 00098193         | 0000        | 0000 | 4111           | 000 |  | 0.00             | 42000.00         | 42000.00 Neinv.transfer Volby 2012 kraj             |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>0000</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>345000.00</b> | <b>-1000.00</b>  | *                                                   |
| 6)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 2119 | 2343           | 000 |  | 20000.00         | 14000.00         | 34000.00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru         |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>2119</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>20000.00</b>  | <b>14000.00</b>  | * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu            |
| 7)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 3113 | 2111           | 000 |  | 40000.00         | 10000.00         | 50000.00 Pronájem tělocvičny                        |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>3113</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>40000.00</b>  | <b>10000.00</b>  | * Základní školy                                    |
| 8)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 3612 | 2132           | 000 |  | 610000.00        | 50000.00         | 660000.00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>3612</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>610000.00</b> | <b>50000.00</b>  | * Bytové hospodářství                               |
| 9)  | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 3613 | 2132           | 000 |  | 223500.00        | 10000.00         | 233500.00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí   |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>3613</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>223500.00</b> | <b>10000.00</b>  | * Nelytové hospodářství                             |
| 10) | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 6171 | 2141           | 000 |  | 100000.00        | 30000.00         | 130000.00 Příjmy z úroků (část)                     |
| 11) | 231 | 010 | 00000000         | 0000        | 6171 | 2324           | 000 |  | 20000.00         | 255000.00        | 275000.00 Přijaté nekapitálové příspěvky            |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>6171</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>120000.00</b> | <b>285000.00</b> | * Činnost místní správy                             |
| 12) | 231 | 010 | 00000000         | 0001        | 3723 | 2111           | 000 |  | 10000.00         | 3000.00          | 13000.00 Příjmy ze separace - sb.dvůr               |
|     |     |     | <b>Paragraf:</b> | <b>3723</b> |      | <b>celkem:</b> |     |  | <b>10000.00</b>  | <b>3000.00</b>   | * Sběr a svoz ostatních odpadů                      |

|    |    |        |     |     |     |     |                |       |               |
|----|----|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|---------------|
| Su | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZPo | původ, hodnota | změna | po změně text |
|----|----|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|---------------|

|     |     |     |           |      |      |      |         |            |            |                                                    |                                    |
|-----|-----|-----|-----------|------|------|------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 13) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 2212 | 5139 | 000     | 194000.00  | -80000.00  | 114000.00                                          | Nákup materiálu jinde nezařazeného |
| 14) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 2212 | 5169 | 000     | 120000.00  | -50000.00  | 70000.00                                           | Nákup ostatních služeb             |
| 15) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 2212 | 5171 | 000     | 600000.00  | 160000.00  | 760000.00                                          | Opravy a udržování                 |
| 16) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 2212 | 6121 | 000     | 6350000.00 | -500000.00 | 5850000.00                                         | Budovy, haly a stavby              |
|     |     |     | Paragraf: | 2212 |      |      | celkem: | 7264000.00 | -470000.00 | * Silnice                                          |                                    |
| 17) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 3111 | 5171 | 000     | 0.00       | 10000.00   | 10000.00                                           | Opravy a udržování                 |
| 18) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 3111 | 6122 | 000     | 0.00       | 80000.00   | 80000.00                                           | Stroje, přístroje a zařízení       |
| 19) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 3111 | 6351 | 000     | 80000.00   | -80000.00  | 0.00                                               | Investiční transfery zřízeným org. |
|     |     |     | Paragraf: | 3111 |      |      | celkem: | 80000.00   | 10000.00   | * Předškolní zařízení                              |                                    |
| 20) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 3113 | 5171 | 000     | 0.00       | 30000.00   | 30000.00                                           | Opravy a udržování                 |
|     |     |     | Paragraf: | 3113 |      |      | celkem: | 0.00       | 30000.00   | * Základní školy                                   |                                    |
| 21) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 3326 | 5169 | 000     | 7000.00    | 15000.00   | 22000.00                                           | Nákup ostatních služeb             |
|     |     |     | Paragraf: | 3326 |      |      | celkem: | 7000.00    | 15000.00   | * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního ... |                                    |
| 22) | 231 | 010 | 00000000  | 0000 | 3612 | 5171 | 000     | 165000.00  | 50000.00   | 215000.00                                          | Opravy a udržování                 |
|     |     |     | Paragraf: | 3612 |      |      | celkem: | 165000.00  | 50000.00   | * Bytové hospodářství                              |                                    |

|     |     |     |                       |      |      |      |                |                   |                   |            |                                                             |
|-----|-----|-----|-----------------------|------|------|------|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 23) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 3631 | 5171 | 000            | 150000.00         | 320000.00         | 470000.00  | Opravy a udržování                                          |
| 24) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 3631 | 6121 | 000            | 701200.00         | -350000.00        | 351200.00  | Budovy, haly a stavby                                       |
|     |     |     | <b>Paragraf: 3631</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>851200.00</b>  | <b>-30000.00</b>  | <b>*</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                                    |
| 25) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 3723 | 5169 | 000            | 366300.00         | 35000.00          | 401300.00  | Nákup ost.služeb-separovaný odpad                           |
|     |     |     | <b>Paragraf: 3723</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>366300.00</b>  | <b>130000.00</b>  | <b>*</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů</b>                         |
| 26) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 3745 | 5011 | 000            | 656000.00         | -110000.00        | 546000.00  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                        |
| 27) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 3745 | 5137 | 000            | 39000.00          | 16700.00          | 55700.00   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            |
| 28) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 3745 | 5156 | 000            | 130000.00         | 15000.00          | 145000.00  | Pohonné hmoty a maziwa                                      |
|     |     |     | <b>Paragraf: 3745</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>825000.00</b>  | <b>-78300.00</b>  | <b>*</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                  |
| 29) | 231 | 010 | 00098193              | 0000 | 6115 | 5021 | 000            | 0.00              | 38700.00          | 38700.00   | Ostatní osobní výdaje                                       |
| 30) | 231 | 010 | 00098193              | 0000 | 6115 | 5139 | 000            | 0.00              | 1000.00           | 1000.00    | Nákup materiálu jinde nezařazeného                          |
| 31) | 231 | 010 | 00098193              | 0000 | 6115 | 5161 | 000            | 0.00              | 200.00            | 200.00     | Služby pošt                                                 |
| 32) | 231 | 010 | 00098193              | 0000 | 6115 | 5173 | 000            | 0.00              | 500.00            | 500.00     | Cestovné                                                    |
| 33) | 231 | 010 | 00098193              | 0000 | 6115 | 5175 | 000            | 0.00              | 1600.00           | 1600.00    | Pohoštění                                                   |
|     |     |     | <b>Paragraf: 6115</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>0.00</b>       | <b>42000.00</b>   | <b>*</b>   | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků</b> |
| 34) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5011 | 000            | 1000000.00        | 40000.00          | 1040000.00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                        |
| 35) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5031 | 000            | 210000.00         | 60000.00          | 270000.00  | Povinné pojistné na soc. zabezpečení                        |
| 36) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5032 | 000            | 85000.00          | 10000.00          | 95000.00   | Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění                |
| 37) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5137 | 000            | 115000.00         | 20000.00          | 135000.00  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                            |
| 38) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5139 | 000            | 90000.00          | 20000.00          | 110000.00  | Nákup materiálu jinde nezařazeného                          |
| 39) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5171 | 000            | 130000.00         | 140000.00         | 270000.00  | Opravy a udržování                                          |
| 40) | 231 | 010 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5329 | 000            | 15500.00          | -15500.00         | 0.00       | Ost.neinvest.transfery veřejným rozp.                       |
| 41) | 236 | 100 | 00000000              | 0000 | 6171 | 5499 | 000            | 0.00              | 16000.00          | 16000.00   | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu                     |
|     |     |     | <b>Paragraf: 6171</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>1645500.00</b> | <b>290500.00</b>  | <b>*</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                                |
| 42) | 231 | 010 | 00000000              | 0001 | 3612 | 5021 | 000            | 0.00              | 10000.00          | 10000.00   | Ostatní osobní výdaje                                       |
| 43) | 231 | 010 | 00000000              | 0001 | 3612 | 5171 | 000            | 130000.00         | 1370000.00        | 1500000.00 | Opravy a udržování                                          |
|     |     |     | <b>Paragraf: 3612</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>130000.00</b>  | <b>1380000.00</b> | <b>*</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                                  |
| 44) | 231 | 010 | 00000000              | 2120 | 6171 | 5139 | 000            | 0.00              | 11000.00          | 11000.00   | Materiál - služební vůz                                     |
| 45) | 231 | 010 | 00000000              | 2120 | 6171 | 5171 | 000            | 0.00              | 3000.00           | 3000.00    | Opravy a udržování - služební vůz                           |
|     |     |     | <b>Paragraf: 6171</b> |      |      |      | <b>celkem:</b> | <b>0.00</b>       | <b>14000.00</b>   | <b>*</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                                |

**VÝDAJE celkem: 11334000.00 1288200.00**

### FINANCOVÁNÍ:

| Su  | AU  | N+Z+Uz | Org       | Par  | Pol  | ZPo  | původ.hodnota | změna       | po změně  | text        |                                     |
|-----|-----|--------|-----------|------|------|------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 45) | 231 | 010    | 00000000  | 0000 | 0000 | 8115 | 000           | 11269100.00 | 917200.00 | 12186300.00 | Změna stavu krátkodobých prostředků |
|     |     |        | Paragraf: | 0000 |      |      | celkem:       | 11269100.00 | 917200.00 | *           |                                     |

**FINANCOVÁNÍ celkem: 11269100.00 917200.00**

V Libušíně dne 29.10.2012

31.10.2012



*[Signature]*  
Ing. Vladimír Eichler  
starosta

*My muck:*

- 1) Navýšení dle aktuálního stavu - poplatky z ubytovací kapacity
  - 2) Navýšení dle aktuálního stavu - odvod z výherních hracích přístrojů
  - 3) Snižení dle aktuálního stavu - správní poplatky
  - 4) Navýšení dle aktuálního stavu - splátky půjček od obyvatelstva
  - 5) Přijetí dotace na Volby 2012 - Krajské zastupitelstvo
  - 6) Navýšení dle aktuálního stavu
  - 7) Navýšení dle aktuálního stavu - tělocvična a hřiště základní školy
  - 8) Navýšení dle aktuálního stavu - pronájem bytů - doplatky dluhů
  - 9) Navýšení dle aktuálního stavu - nový nájemce v LD
  - 10) Navýšení dle aktuálního stavu - příjmy z úroků na běžném účtu
  - 11) Navýšení dle aktuálního stavu - úhrady důlních škod (Palivový kombinát Ústí) - příspěvek na opravu komunikací
  - 12) Navýšení dle aktuálního stavu - příjmy ze sběrného dvora
  - 13) Snižení dle aktuálního stavu - materiál - silnice (posypová sůl, kanály apod.)
  - 14) Snižení dle aktuálního stavu - silnice - nákup služeb (čištění, úklid sněhu apod.)
  - 15) Navýšení dle aktuálního stavu - silnice - opravy a udržování (u DPS, Přemyslova, Sv.Čecha)
  - 16) Snižení dle aktuálního stavu - ušetřené finance na základě výběrového řízení
  - 17) Narozpočtování oprav - MŠ - poklady ve sklepech
  - 18) Změna způsobu účtování - pořízení myčky do MŠ (viz.položka 19)
  - 19) Změna způsobu účtování - pořízení myčky do MŠ (viz.položka 18)
  - 20) Narozpočtování oprav - ZŠ - poklady, oprava zničených dveří na hřiště, opr. WC
  - 21) Navýšení dle aktuálního stavu - kostel - odborný posudek, oprava zabezp. Zařízení
  - 22) Navýšení dle aktuálního stavu - opravy komínů, elektroinstalace a topení v bytových domech
  - 23) Navýšení dle aktuálního stavu - veřejné osvětlení - opravy veřejného osvětlení, rozvaděče
  - 24) Snižení dle aktuálního stavu - veřejné investice - nerealizovaná stavba osvětlení parku - bude 2013
  - 25) Navýšení dle aktuálního stavu - sběr odpadu - sběrný dvůr
  - 26) Snižení dle aktuálního stavu - mzdové prostředky ) \*
  - 27) Navýšení dle aktuálního stavu - zelen - nákup lavičky a košů
  - 28) Navýšení dle aktuálního stavu - zelen - nákup lavičky a košů
  - 29) Narozpočtování čerpání dotace na volby - zelen - pohonné hmoty
  - 30) Narozpočtování čerpání dotace na volby - odměny
  - 31) Narozpočtování čerpání dotace na volby - materiál
  - 32) Narozpočtování čerpání dotace na volby - poštovné
  - 33) Narozpočtování čerpání dotace na volby - cestovné
  - 34) Navýšení dle aktuálního stavu - místní správa - pohostění, stravné
  - 35) Navýšení dle aktuálního stavu - místní správa - platy zaměstnanců ) \*
  - 36) Navýšení dle aktuálního stavu - místní správa - sociální zabezpečení ) \*
  - 37) Navýšení dle aktuálního stavu - místní správa - zdravotní pojištění ) \*
  - 38) Navýšení dle aktuálního stavu - místní správa - PC pro pí místostarostku
  - 39) Navýšení dle aktuálního stavu - místní správa - nákup materiálu, tonery, kancel.potřeby, vánoční osvětlení atd.
  - 40) Storno rozpočtované položky
  - 41) Narozpočtování položky - příspěvky na duchodové a životní pojištění zaměstnanců ze soc.fondu
  - 42) Narozpočtování položky - DPS - dohoda o provedení práce - pomoc seniorům při rekonstrukci elektroinstalace
  - 43) Navýšení dle aktuálního stavu - DPS - navýšení ceny rekonstrukce elektroinstalace
  - 44) Narozpočtování položky - nákup zimních kol a pneumatik na služební vozidlo
  - 45) Narozpočtování položky - opravy a udržování služebního vozu
- ) \* přesun mzdových prostředků z 26) na 34-36) - při sestavování rozpočtu vycházeno z údajů 09/2011, 12/2011 změněny rozpočtovým opatřením, ale do rozpočtu na rok 2012 tato změna již nebyla započtena (jediné skutečné navýšení mzdových prostředků bylo provedeno dle upozornění auditorů a byla přepočtena délka praxe - tajemník)