

Rozpočtové opatření č.2/2013 k 24.04.2013

P Ř Í J M Y

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 750 000	4 750 000	1 354 286		4 750 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000	100 000	60 008		100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000	300 000	162 071		300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	5 050 000	5 050 000	1 622 711		5 050 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	0	0	1 330 000	1 330 000
	1211					daň z přidané hodnoty	9 700 000	9 700 000	2 501 794		9 700 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	700 000	700 000	387 875		700 000
	1341					poplatek ze psů	40 000	40 000	24 400		40 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	0		5 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	60 000	60 000	44 400		60 000
	1344					poplatek ze vstupného	0	0	3 500		0
	1351					odvod z výtěžku provozování loterií	40 000	40 000	28 054		40 000
	1355					odvod z VHP	180 000	180 000	93 429		180 000
	1361					správní poplatky	15 000	15 000	9 450		15 000
	1511					daň z nemovitostí	2 200 000	2 200 000	8 592		2 200 000
	2412					splátky půjček právnických osob	552 000	552 000	136 628		552 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 475 000	1 475 000	288 827		1 475 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	67 000	67 000	16 553		67 000
	4111		98008			dotace-volba prezidenta ČR	0	84 000	84 000		84 000
	4112					dotace na výkon státní správy	0	414 600	207 300		414 600
	4116		13101			dotace Úřadu práce	100 000	1 666 000	225 000	-1 440 000	226 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - Obrnické centrum	0	0	0	515 000	515 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - Obrnické centrum	0	0	0	2 915 000	2 915 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce	14 000	35 000	13 500	324 000	359 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	76 000	195 000	76 500	1 836 000	2 031 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000	73 000	43 720		73 000
	4122		14004			dotace KU - plat člena JSDH	0	0	50 000	50 000	50 000
						skupina 0 - celkem	25 497 000	27 701 600	7 442 598	5 530 000	33 231 600

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 2321 - odpadní vody					
2321	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	1 000		0
						§ 3314 - celkem	0	0	1 000		0
						§ 3113 - základní škola					
3113	2229		33160			finanční vypořádání - projekt z roku 2012	0	0	822		0
3113	2229					finanční vypořádání za rok 2012	0	0	0	594 000	594 000
						§ 3113 - celkem	0	0	822	594 000	594 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000	1 000	196		1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	10 000	10 000	4 290		10 000
						§ 3314 - celkem	11 000	11 000	4 486		11 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2132					příjmy z pronájmu	25 000	25 000	20 100		25 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	30 000	30 000	25 000		30 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	5 328		0
						§ 3392 - celkem	55 000	55 000	50 428		55 000
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	2229					TJ SOKOL-finanční vypořádání za rok 2012	0	0	0	92 000	92 000
						§ 3419 - celkem	0	0	0	92 000	92 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	1 000	1 000	0		1 000
						§ 3421 - celkem	1 000	1 000	0		1 000
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 500 000	2 500 000	648 952		2 500 000
3612	2132	20				nájemné	1 200 000	1 200 000	412 814		1 200 000
3612	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	44 046		0
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	0		61 000
						§ 3612 - celkem	3 761 000	3 761 000	1 105 812		3 761 000

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny, VS 212 + nebytových prostor	645 000	645 000	522		645 000
						§ 3613 - celkem	645 000	645 000	522		645 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	2322					pojistné náhrady	0	50 000	50 000		50 000
3631	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	2 971		0
						§ 3631 - celkem	0	50 000	52 971		50 000
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	7 000	7 000	4 000		7 000
						§ 3632 - celkem	7 000	7 000	4 000		7 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	27 000	27 000	16 107		27 000
3639	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	13 354		0
3639	2324	3				mzdové příspěvky - CCV	107 000	107 000	90 300		107 000
3639	3111					příjmy z prodeje pozemků	0	0	6 870		0
						§ 3639 - celkem	134 000	134 000	126 631		134 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2111					svoz pytlů na BRO	2 000	2 000	0		2 000
						§ 3723 - celkem	2 000	2 000	0		2 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM, Ekolamp	30 000	30 000	7 683		30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	7 683		30 000
						§ 4349 - soc. péče a pomoc ost.skupinám obyvatel					
4349	2111					příjmy z poskytování služeb - AGENTURA	19 000	19 000	0		19 000
						§ 4349 - celkem	19 000	19 000	0		19 000
						§ 4378 - terénní programy					
4378	2324	4				dotace LVS na platy zaměstnanců	32 000	32 000	43 107		32 000
						§ 4378 - celkem	32 000	32 000	43 107		32 000

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 5512 - požární ochrana					
5512	2324	4				příjaté příspěvky a náhrady	0	0	1 974		0
						§ 5512 - celkem	0	0	1 974		0
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	9 182		0
						§ 6171 - celkem	0	0	9 182		0
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	10 000	10 000	3 160		10 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000	319 000	63 394		319 000
						§ 6310 - celkem	329 000	329 000	66 554		329 000
						PRIJMY celkem	30 523 000	32 777 600	8 917 770	6 216 000	38 993 600
	8115					financování-FRB (část zůstatku fin.prostř.k 31.12.2012)	0	248 000	0		248 000
						financování celkem	0	248 000	0	0	248 000
						PRIJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	30 523 000	33 025 600	8 917 770	6 216 000	39 241 600

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 2212 - silnice					
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	30 000	30 000	0		30 000
2212	5169					nákup služeb (čištění)	20 000	20 000	0		20 000
2212	5171					opravy a udržování	25 000	25 000	0		25 000
						§ 2212 - celkem	75 000	75 000	0		75 000
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb	15 000	15 000	0		15 000
2219	5171					opravy a udržování-chodník-spoluúčasť k dotace MMR	200 000	200 000	0		200 000
2219	5169					stavební dozor-chodník	50 000	0	0		0
						§ 2219 - celkem	265 000	215 000	0		215 000
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	10 000	10 000	0		10 000
						§ 2229 - celkem	10 000	10 000	0		10 000
						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	6 000	6 000	3 306		6 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2321 - celkem	26 000	26 000	3 306		26 000
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000	900 000	240 000		900 000
						§ 3111 - celkem	900 000	900 000	240 000		900 000
						§ 3113 - základní škola					
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 400 000	2 400 000	800 000	594 000	2 994 000
						§ 3113 - celkem	2 400 000	2 400 000	800 000	594 000	2 994 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	12 500		52 000
3314	5136					knihy, tisk	25 000	25 000	0		25 000
3314	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0		5 000

						§ 3314 - celkem	82 000	82 000	12 500	82 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		14.12.2012	k 27.2.2013	k 31.3.2013		k 24.4.2013
						§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek					
3322	5171					dokončení opravy kaple	90 000	90 000	0		90 000
						§ 3322- celkem	90 000	90 000	0		90 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	275 000	275 000	85 446		275 000
3392	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	0	16 000	1 560		16 000
3392	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	0	88 000	8 840		88 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	875		20 000
3392	5031					sociální pojištění	69 000	69 000	21 362		69 000
3392	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	0	4 000	390		4 000
3392	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	0	22 000	2 210		22 000
3392	5032					zdravotní pojištění	25 000	25 000	7 691		25 000
3392	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	0	2 000	140		2 000
3392	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	0	8 000	796		8 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	80 000	80 000	8 279		80 000
3392	5151					voda	25 000	25 000	3 864		25 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	112 419		260 000
3392	5154					elektrická energie	65 000	65 000	9 880		65 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	2 547		15 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000	10 000	0		10 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	320 000	320 000	18 785		320 000
3392	5171					opravy a udržování	60 000	60 000	2 468		60 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	2 081		30 000
3392	5192					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	10 000	10 000	0		10 000
3392	5194					věcné dary	30 000	30 000	6 683		30 000
						§ 3392 - celkem	1 294 000	1 434 000	296 316		1 434 000

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	900 000	225 000	92 000	992 000
						§ 3419 - celkem	900 000	900 000	225 000	92 000	992 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	5021					dohody o provedení práce	55 000	55 000	0		55 000
3421	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0		5 000
3421	5169					nákup služeb	20 000	20 000	2 800		20 000

						§ 3421 - celkem	80 000	80 000	2 800	80 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	5021					ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	5 370		25 000
3612	5011					platy zaměstnanců	205 000	205 000	46 870		205 000
3612	5031					sociální pojištění	52 000	52 000	11 717		52 000
3612	5032					zdravotní pojištění	19 000	19 000	4 218		19 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	4 103		10 000
3612	5151					studená voda	600 000	600 000	126 101		600 000
3612	5152					teplo	1 700 000	1 700 000	595 621		1 700 000
3612	5154					elektrická energie	70 000	70 000	7 147		70 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	658		4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	78 786		400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	980 000	980 000	310 623		980 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)	140 000	140 000	39 966		140 000
3612	5171					oprava podlahových krytin čp. 210-212	290 000	290 000	283 667		290 000
3612	5171					oprava vchodů-společné prostory-čp. 211 a 212	140 000	140 000	199 640		140 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	540 000	540 000	209 875		540 000
3612	5192					daň z převodu nem.zaplacené za vlastníky-b.j.čp.203	0	0	9 177		0
3612	5361					nákup kolků	20 000	20 000	11 010		20 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	100 000	100 000	0		100 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	450 000	450 000	0		450 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000
3612	6121	5				malometrážní byty	0	248 000	169 300		248 000
						§ 3612 - celkem	6 745 000	6 993 000	2 113 849		6 993 000

						§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)					
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	5 493		22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000	8 000	7 260		8 000
3613	5192	20				fond oprav SV	0	33 000	7 899		33 000
						§ 3613 - celkem	23 000	63 000	20 652		63 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	5154					elektrická energie	420 000	420 000	71 800		420 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	0		40 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	40 000	40 000	7 502		40 000
3631	5171					opravy a udržování	350 000	467 000	76 020		467 000

						§ 3631 - celkem	850 000	967 000	155 322	967 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0		5 000
3632	5151					voda	2 000	2 000	0		2 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	7 000	7 000	0		7 000
3632	5171					opravy a udržování	20 000	20 000	0		20 000
						§ 3632 - celkem	34 000	34 000	0		34 000

						§ 3634 - lokální zásobování teplem					
3634	6121					rekonstrukce rozvodů tepla	250 000	250 000	0		250 000
						§ 3634- celkem	250 000	250 000	0		250 000

						§ 3635 - územní plánování					
3635	6119					změna územního plánu	0	78 000	0		78 000
						§ 3635 - celkem	0	78 000	0		78 000

						§ 3636 - územní rozvoj					
3636	5166					poradenské služby	100 000	100 000	23 595		100 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	5 990		100 000
						§ 3636 - celkem	200 000	200 000	29 585		200 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5011	3				platy zaměstnanců- dotace CCV	80 000	80 000	73 659		80 000
3639	5032	3				zdravotní pojištění - CCV	7 000	7 000	5 554		7 000
3639	5031	3				sociální pojištění - CCV	20 000	20 000	15 429		20 000
3639	5011					platy zaměstnanců -TS	597 000	572 000	21 522		572 000
3639	5032					zdravotní pojištění - TS	54 000	52 000	1 937		52 000
3639	5031					sociální pojištění - TS	149 000	143 000	5 381		143 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000	5 000	804		5 000
3639	5151					voda-čp.111	7 000	7 000	890		7 000
3639	5153					plyn-čp.111	32 000	32 000	7 200		32 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	25 000	25 000	4 160		25 000
3639	5162					služby telekomunikací	6 000	6 000	1 376		6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond, SŽDC	15 000	15 000	11 500		15 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	12 000	12 000	242		12 000

3639	5171					opravy a udržování	10 000	10 000	1 411	10 000
------	------	--	--	--	--	--------------------	--------	--------	-------	--------

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
3639	5361					nákup kolků	10 000	10 000	6 580		10 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	5 000	5 000	1 228		5 000
3639	6122					EPS čp. 111	60 000	60 000	0		60 000
3639	6130					pozemky	0	33 000	32 520		33 000
§ 3639 - celkem							1 094 000	1 094 000	191 393		1 094 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	70 000	70 000	0		70 000
§ 3721 - celkem							70 000	70 000	0		70 000

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů											
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000	1 800 000	407 505		1 800 000
3722	6121					projektová dokumentace - sběrný dvůr	100 000	100 000	0		100 000
§ 3722 - celkem							1 900 000	1 900 000	407 505		1 900 000

§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů											
3723	5139					pytle na biologický odpad	9 000	9 000	5 348		9 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	70 000	70 000	1 562		70 000
§ 3723 - celkem							79 000	79 000	6 910		79 000

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
3745	5011					platy zaměstnanců	150 000	150 000	38 320		150 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	0		30 000
3745	5031					sociální pojištění	38 000	38 000	9 581		38 000
3745	5032					zdravotní pojištění	14 000	14 000	3 449		14 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	4 000	4 000	0		4 000
3745	5132					ochranné pomůcky	25 000	25 000	1 573		25 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	1 207		25 000
3745	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	10 094		90 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	7 774		80 000
3745	5163	34				pojištění traktoru	9 000	9 000	2 085		9 000
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	3 920		10 000
3745	5169					nákup služeb	25 000	25 000	6 576		25 000
3745	5169					mulčování stávající výsadby-střed obce	85 000	85 000	0		85 000

3745	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	0		50 000
3745	5192					poskytnuté neinv.příspěvky	0	0	1 000		0
						§ 3745 - celkem	635 000	635 000	85 579		635 000

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						§ 4222 - veřejně prospěšné práce					
4222	5011					platy zaměstnanců	300 000	300 000	76 945		300 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	74 000	1 243 000	167 901	-1 075 000	168 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	10 000	10 000	10 074	242 000	252 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	57 000	57 000	59 657	1 370 000	1 427 000
4222	5031					sociální pojištění	75 000	75 000	20 306		75 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	19 000	311 000	41 976	-268 000	43 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	3 000	3 000	2 518	60 000	63 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	14 000	14 000	14 272	343 000	357 000
4222	5032					zdravotní pojištění	27 000	27 000	7 287		27 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	7 000	112 000	15 123	-97 000	15 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	1 000	1 000	908	22 000	23 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	5 000	5 000	2 571	123 000	128 000
						§ 4222 - celkem	592 000	2 158 000	419 538	720 000	2 878 000

						§ 4349 - ost. sociální péče					
4349	5021					agentura - DPČ	0	5 000	5 000		5 000
4349	5031					agentura - sociální pojištění	0	2 000	1 250		2 000
4349	5032					agentura - zdravotní pojištění	0	0	450		0
						§ 4349 - celkem	0	7 000	6 700		7 000

						§ 4371 - sociální služby					
4371	5021		13003	36	1	DPP	0	5 000	1 200		5 000
4371	5021		13003	36	5	DPP	0	31 000	6 800		31 000
4371	5021		13233	33	1	DPČ	0	0	0	30 000	30 000
4371	5021		13233	33	5	DPČ	0	0	0	165 000	165 000
4371	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	0	0	0	8 000	8 000
4371	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	0	0	0	42 000	42 000
4371	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	0	0	0	3 000	3 000
4371	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	0	0	0	15 000	15 000
4371	5137		13233	33	1	DDHM	0	0	0	19 000	19 000
4371	5137		13233	33	5	DDHM	0	0	0	107 000	107 000
4371	5139		13233	33	1	nákup materiálu	0	0	0	2 000	2 000
4371	5139		13233	33	5	nákup materiálu	0	0	0	8 000	8 000
4371	5169					komplex.admin.-zadávací řízení čp. 198 a 206 st.dozor	0	129 000	0		129 000

4371	5169		13233	33	1	nákup služeb	0	0	0	2 000	2 000
4371	5169		13233	33	5	nákup služeb	0	0	0	8 000	8 000

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
4371	5153		13233	33	1	plyn (+ostatní energie a voda)	0	0	0	3 000	3 000
4371	5153		13233	33	5	plyn (+ostatní energie a voda)	0	0	0	12 000	12 000
4371	5173		13233	33	1	cestovné (+cestovné-přímá podpora)	0	0	0	1 000	1 000
4371	5173		13233	33	5	cestovné (+cestovné-přímá podpora)	0	0	0	5 000	5 000
4371	5336		13233	33	1	příspěvek PO Obrnické centrum	0	0	750	450 000	450 000
4371	5336		13233	33	5	příspěvek PO Obrnické centrum	0	0	4 250	2 550 000	2 550 000
§ 4371 - celkem							41 257	165 000	13 000	3 430 000	3 595 000

§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež											
4375	6121					nízkoprahové zařízení-PD+zprac.inv.záměru	50 000	50 000	0		50 000
4375	5021					DPP	8 000	8 000	7 500		8 000
§ 4375 - celkem							58 000	58 000	7 500		58 000

§ 4378 - terénní programy											
4378	5011					platy zaměstnanců (2 zaměstnanci do 30.6.2012)	168 000	168 000	57 169		168 000
4378	5011	4				platy zaměstnanců-dotace LVS+prodloužení o 3 měsíce	24 000	49 000	24 158		49 000
4378	5011		4428			platy zaměstnanců-dotace	0	0	0		0
4378	5031					sociální pojištění	42 000	42 000	14 293		42 000
4378	5031	4				sociální pojištění-dotace LVS	6 000	12 000	6 040		12 000
4378	5032					zdravotní pojištění	15 000	15 000	5 145		15 000
4378	5032	4				zdravotní pojištění - dotace LVS	2 000	4 000	2 174		4 000
4378	5162					služby telekomunikací	2 000	2 000	1 668		2 000
4378	5173					cestovné	2 000	2 000	193		2 000
§ 4378 - celkem							261 000	294 000	110 840		294 000

§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek											
5311	5011					platy zaměstnanců (2 zaměstnanci do 30.6.2012)	150 000	150 000	50 423		150 000
5311	5032					odvod ZP 9%	14 000	14 000	4 537		14 000
5311	5031					odvod SP 25%	38 000	38 000	12 606		38 000
5311	5162					poplatek za telefon	6 000	6 000	1 581		6 000
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	8 347		12 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	11 000	11 000	8 025		11 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	65 000	65 000	12 500		65 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	199 877		840 000

					§ 5311 - celkem	1 136 000	1 136 000	297 896	1 136 000
--	--	--	--	--	------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 5512 - požární ochrana					
5512	5011		14004			platy zaměstnanců	91 000	91 000	15 008		91 000
5512	5011					platy zaměstnanců-dotace	0	0	0	37 000	37 000
5512	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	0		15 000
5512	5031					odvod SP 25%	23 000	23 000	3 752		23 000
5512	5031		14004			odvod SP 25%-dotace	0	0	0	9 000	9 000
5512	5032					odvod ZP 9%	8 000	8 000	1 350		8 000
5512	5032		14004			odvod ZP 9%-dotace	0	0	0	4 000	4 000
5512	5132					ochranné pomůcky	15 000	15 000	0		15 000
5512	5132					dýchací přístroje - 3 ks	120 000	120 000	0		120 000
5512	5132					náhradní tlaková láhev k dýchacím přístrojům - 3 ks	38 000	38 000	0		38 000
5512	5153					lékárna do AVIE	6 000	6 000	5 094		6 000
5512	5134					prádlo,oděv,obuv	10 000	10 000	0		10 000
5512	5137					DDHM-radiostanice	12 000	12 000	0		12 000
5512	5139					hadice a armatury	25 000	25 000	0		25 000
5512	5139					nákup materiálu pro běžnou údržbu+Avia	20 000	20 000	15 848		20 000
5512	5151					voda	7 000	7 000	1 530		7 000
5512	5153					plyn	117 000	117 000	29 010		117 000
5512	5154					elektrická energie	35 000	35 000	5 400		35 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	5 197		35 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	3 052		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	12 000	12 000	0		12 000
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	14 037		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	3 600		5 000
5512	5169					nákup služeb	25 000	25 000	15 231		25 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	2 000		5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000	20 000	0		20 000
5512	5171					výměna oken - 8 ks	50 000	50 000	0		50 000
						§ 5512 - celkem	774 000	774 000	120 109	50 000	824 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce					
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	60 000	60 000	14 460		60 000

6112	5023					odměny členů ZO	1 066 000	1 066 000	264 774	1 066 000
6112	5031					sociální pojištění	226 000	226 000	56 446	226 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		14.12.2012	k 27.2.2013	k 31.3.2013		k 24.4.2013
6112	5032					zdravotní pojištění	96 000	96 000	23 338		96 000
6112	5039					refundace odvodů	7 000	7 000	0		7 000
6112	5163					pojištění	5 000	5 000	0		5 000
§ 6112 - celkem							1 511 257	1 470 000	359 018		1 470 000

§ 6118 - volba prezidenta republiky											
6118	5021		98008			odměny členů OVK + DPP	0	45 000	38 802		45 000
6118	5021					DPP	0	0	5 400		0
6118	5139		98008			nákup materiálu	0	5 000	1 216		5 000
6118	5164		98008			nájemné	0	24 000	23 520		24 000
6118	5175		98008			občerstvení	0	10 000	4 488		10 000
6118	5175					občerstvení	0	0	3 658		0
§ 6118 - celkem							0	84 000	77 084		84 000

§ 6171 - činnost místní správy											
6171	5011					platy zaměstnanců	2 050 000	2 050 000	477 760		2 050 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	0		50 000
6171	5031					odvod SP 25%	513 000	513 000	119 437		513 000
6171	5032					odvod ZP 9%	185 000	185 000	42 996		185 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000	25 000	6 320		25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	15 000	15 000	4 014		15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	50 000	50 000	14 691		50 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	22 879		90 000
6171	5139	12				nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	13 000	13 000	0		13 000
6171	5151					voda - čp. 70	10 000	10 000	1 980		10 000
6171	5153					plyn - čp. 70	50 000	50 000	12 000		50 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	72 000	72 000	11 400		72 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	10 216		45 000
6171	5161					služby pošt	30 000	30 000	6 708		30 000
6171	5162					služby telekomunikací	80 000	80 000	21 002		80 000
6171	5163					pojištění majetku	175 000	175 000	1 976		175 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	130 000	130 000	60 060		130 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	1 100		15 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		14.12.2012	k 27.2.2013	k 31.3.2013		k 24.4.2013
6171	5169					nákup služeb	300 000	300 000	109 773		300 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	40 000	40 000	6 635		40 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	23 446		100 000
6171	5172					programové vybavení	0	0	21 978		0
6171	5173					cestovné	10 000	10 000	986		10 000
6171	5175					pohoštění	30 000	30 000	1 124		30 000
6171	5176					účastnické poplatky za konference	0	0	500		0
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	58 910		0
6171	5192					poskyt.neinv.příspěvky	5 000	5 000	0		5 000
6171	5195					odvod podílu za zdravotně postižené	40 000	68 000	57 969		68 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	150 000	150 000	90 000		150 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	15 000	15 000	0		15 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000	10 000	0		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 516		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	35 000	8 000		35 000
6171	5361					nákup kolků	0	0	6 000		0
6171	5362					platby daní a poplatků	0	0	1 500		0
6171	5424					náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	1 576		5 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	150 000	150 000	105 500		150 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	60 000	6 600	0		6 600
§ 6171 - celkem							4 573 000	4 547 600	1 311 952		4 547 600

§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.											
6223	5511					příspěvek Euroregion Krušnohoří	8 000	8 000	0		8 000
§ 6399 - celkem							8 000	8 000	0		8 000

§ 6310 - výdaje z finančních operací											
6310	5141					úroky placené SFRB	116 000	116 000	32 479		116 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	8 000	8 000	3 941		8 000
6310	5141	32				úroky z úvěru na ZŠ	280 000	280 000	76 543		280 000
6310	5141	34				úroky z úvěru - traktor	18 000	18 000	3 408		18 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	60 000	60 000	12 952		60 000
6310	5141	20				úroky z úvěru-výměna oken BF	35 000	35 000	9 066		35 000

						§ 6310 - celkem	517 000	517 000	138 389	517 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Rozpočtová skladba						text	RS 14.12.2012	RU k 27.2.2013	skut. k 31.3.2013	změna	RU k 24.4.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 6399 - ostatní finanční operace					
6399	5362					platby daní - DPPO za obec	0	0	0	1 330 000	1 330 000
						§ 6399 - celkem	0	0	0	1 330 000	1 330 000

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let					
6402	5364		33160			projekt ZS	0	1 000	822		1 000
6402	5364		4428			terénní práce	0	39 000	38 400		39 000
6402	5364		34002			oprava kaple	0	37 000	36 900		37 000
6402	5364		98193			volby do zastupitelstva kraje	0	23 000	23 094		23 000
						§ 6310 - celkem	0	100 000	99 216		100 000

						VYDAJE celkem	27 432 257	29 893 600	7 551 959	6 216 000	36 109 600
	8124					splátka úvěru SFRB	1 257 000	1 257 000	310 727		1 257 000
	8124	34				splátka obchodního úvěru na traktor	143 000	143 000	34 804		143 000
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 296 000	1 296 000	323 895		1 296 000
	8124	20				splátka úvěru KB - výměna oken čp. 210-212	436 000	436 000	108 900		436 000
						financování celkem	3 132 000	3 132 000	778 326	0	3 132 000
						VYDAJE CELKEM VČETNE FINANCOVANI	30 564 257	33 025 600	8 330 285	6 216 000	39 241 600

