

Rozpočtové opatření č.5/2013 k 28.08.2013

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 750 000	4 750 000	2 642 927		4 750 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000	100 000	96 669		100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000	300 000	302 070		300 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	5 050 000	5 050 000	3 601 227		5 050 000
	1122					daň z příjmu za obec	0	1 330 000	1 329 240		1 330 000
	1211					daň z přidané hodnoty	9 700 000	9 700 000	5 612 610		9 700 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	700 000	700 000	583 015		700 000
	1341					poplatek ze psů	40 000	40 000	32 358		40 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000	5 000	764		5 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	60 000	60 000	53 067		60 000
	1344					poplatek ze vstupného	0	0	3 500		0
	1351					odvod z výtěžku provozování loterií	40 000	40 000	61 988		40 000
	1355					odvod z VHP	180 000	180 000	308 574		180 000
	1361					správní poplatky	15 000	15 000	20 820		15 000
	1511					daň z nemovitostí	2 200 000	2 200 000	1 274 100		2 200 000
	2412					splátky půjček právnických osob	552 000	552 000	320 399		552 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 475 000	1 475 000	727 544		1 475 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	67 000	67 000	38 760		67 000
	4111		98008			dotace-volba prezidenta ČR	0	84 000	84 000	-16 000	68 000
	4112					dotace na výkon státní správy	0	414 600	414 600		414 600
	416		4428			dotace Úřadu vlády - podpora terénní práce	0	350 000	349 940		350 000
	4116		13101			dotace Úřadu práce	100 000	226 000	225 000		226 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - Obrnické centrum	0	515 000	386 013		515 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - Obrnické centrum	0	2 915 000	2 187 407		2 915 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce	14 000	380 000	158 962		380 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	76 000	2 150 000	900 799		2 150 000
	4116	4	14018			dotace MV ČR- domovník	0	105 000	105 000		105 000
	4116	9	14018			dotace MV ČR- příměstský tábor	0	100 000	100 000		100 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
	4116		14018			dotace MV CR-asistent prevence kriminality	0	362 000	362 000		362 000
	4116	3	17027			dotace MMR-chodník Mírová ul.	0	600 000	0		600 000
	4116		34002			dotace min.kultury-oprava kaple	0	112 000	0		112 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000	73 000	73 720		73 000
	4216		13899	36	1	dotace MPSV - nízkoprah	0	142 000	2 650		142 000
	4216		13899	36	5	dotace MPSV - nízkoprah	0	802 000	15 016		802 000
	4122		14004			dotace KÚ - plat člena JSDH	0	50 000	50 000		50 000
	4232					dotace EIB	0	0	72 155		
						skupina 0 - celkem	25 497 000	35 944 600	22 496 894	-16 000	35 928 600

						§ 2321 - odpadní vody					
2321	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	2 000		0
						§ 3314 - celkem	0	0	2 000		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	594 000	594 463		594 000
						§ 3113 - celkem	0	594 000	595 285	0	594 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000	1 000	392		1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	10 000	10 000	6 505		10 000
						§ 3314 - celkem	11 000	11 000	6 897		11 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2132					příjmy z pronájmu	25 000	25 000	26 200		25 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	30 000	30 000	25 000		30 000
3392	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	36 022	32 000	32 000
						§ 3392 - celkem	55 000	55 000	87 222	32 000	87 000

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost					
3419	2229					TJ SOKOL-finanční vypořádání za rok 2012	0	92 000	91 626		92 000
						§ 3419 - celkem	0	92 000	91 626	0	92 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže					
3421	2111					příjmy z provozu hřiště	1 000	1 000	80		1 000
						§ 3421 - celkem	1 000	1 000	80		1 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 500 000	2 500 000	1 702 291		2 500 000
3612	2132	20				nájemné	1 200 000	1 200 000	1 016 576		1 200 000
3612	2322					přijaté pojistné náhrady	0	99 000	100 215		99 000
3612	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	324 000	390 865		324 000
3612	2329	215				splátky SV 215 - 218	61 000	61 000	50 760		61 000
						§ 3612 - celkem	3 761 000	4 184 000	3 260 707	0	4 184 000
						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny, VS 212 + nebytových prostor	645 000	645 000	2 658		645 000
						§ 3613 - celkem	645 000	645 000	2 658		645 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	2322					pojistné náhrady	0	50 000	121 328	71 000	121 000
3631	2324					přijaté příspěvky a náhrady	0	0	2 971		0
						§ 3631 - celkem	0	50 000	124 299	71 000	121 000
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	7 000	7 000	6 400		7 000
						§ 3632 - celkem	7 000	7 000	6 400		7 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	27 000	27 000	23 633		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	134 157		134 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2111					svoz pytlů na BRO	2 000	2 000	2 448		2 000
						§ 3723 - celkem	2 000	2 000	2 448		2 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů					
3724	2324					náhrada - ELEKTROWIN	0	0	343		0
						§ 3723 - celkem	0	0	343	0	0

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM, Ekolamp	30 000	30 000	15 197		30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	15 197	0	30 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí					
3745	2322					pojistné náhrady	0	0	5 389	7 000	7 000
						§ 3745 - celkem	0	0	5 389	7 000	7 000
						§ 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	0	19 000
						§ 4371 - raná péče a sktiv.služby pro rodiny s dětmi					
4371	2324					SVL-náhrady za energie	0	0	36 870	51 000	51 000
						§ 4371 - celkem	0	0	36 870	51 000	51 000
						§ 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	0	32 000
						§ 5512 - požární ochrana					
5512	2324	4				přijatí příspěvky a náhrady	0	0	1 974		0
5512	2132					příjmy z pronájmu	0	0	2 250		0
						§ 5512 - celkem	0	0	4 224	0	0
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2324					přijatí příspěvky a náhrady	0	0	9 182	9 000	9 000
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	226		
						§ 6171 - celkem	0	0	9 408	9 000	9 000
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	10 000	10 000	6 825		10 000
6310	2141					úroky z půjček	319 000	319 000	160 072		319 000
						§ 6310 - celkem	329 000	329 000	166 897	0	329 000

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		k14.12.2012	k 15.7.2013	k 31.7.2013		k 28.8.2013
						PRIJMY celkem	30 523 000	42 129 600	27 092 108	154 000	42 283 600
	8115					financování-FRB (část zůstatku fin.prostř.k 31.12.2012)	0	248 000	0		248 000
	8115					financování-FRR	0	0	0	1 671 000	1 671 000
						financování celkem	0	248 000	0	1 671 000	1 919 000
						PRIJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVANI	30 523 000	42 377 600	27 092 108	1 825 000	44 202 600

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		k14.12.2012	k 15.7.2013	k 31.7.2013		k 28.8.2013
						§ 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	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-spoluúčast k dotace MMR	200 000	200 000	0		200 000
2219	5171		17027			opravy a udržování-dotace-chodník	0	600 000	0		600 000
2219	5169					stavební dozor-chodník	50 000	0	0	30 000	30 000
						§ 2219 - celkem	265 000	815 000	0	30 000	845 000

						§ 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	0	10 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	6 000	6 000	7 314		6 000
2321	5169					nákup služeb	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2321 - celkem	26 000	26 000	7 314		26 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	900 000	900 000	550 000		900 000
						§ 3111 - celkem	900 000	900 000	550 000		900 000

						§ 3113 - základní škola					
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 400 000	3 168 000	2 294 000		3 168 000
						§ 3113 - celkem	2 400 000	3 168 000	2 294 000	0	3 168 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	5021					ostatní osobní výdaje	52 000	52 000	29 700		52 000
3314	5136					knihy, tisk	25 000	25 000	13 508		25 000
3314	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	424		5 000
						§ 3314 - celkem	82 000	82 000	43 632		82 000

						§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek					
3322	5171					dokončení opravy kaple	90 000	61 000	0		61 000
3322	5171		34002			dokončení opravy kaple-dotace	0	112 000	0		112 000
3322	5169					dokončení opravy kaple-stavební dozor	0	10 000	0		10 000
						§ 3322- celkem	90 000	183 000	0	0	183 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	5011					platy zaměstnanců	275 000	310 000	195 110		310 000
3392	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	0	16 000	7 807		16 000
3392	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	0	88 000	44 241		88 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	2 445		20 000
3392	5031					sociální pojištění	69 000	78 000	50 989		78 000
3392	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	0	4 000	1 952		4 000
3392	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	0	22 000	8 850		22 000
3392	5032					zdravotní pojištění	25 000	28 000	17 559		28 000
3392	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	0	2 000	701		2 000
3392	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	0	8 000	3 983		8 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	80 000	80 000	17 646		80 000
3392	5151					voda	25 000	25 000	9 016		25 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	187 239		260 000
3392	5154					elektrická energie	65 000	65 000	28 760		65 000
3392	5162					telefon	15 000	15 000	5 692		15 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
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	57 004		320 000
3392	5171					opravy a udržování	60 000	60 000	7 535		60 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	15 383		30 000
3392	5192					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	10 000	10 000	0		10 000
3392	5194					věcné dary	30 000	50 000	17 244		50 000
§ 3392 - celkem							1 294 000	1 501 000	679 156	0	1 501 000

§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost											
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	992 000	617 000		992 000
§ 3419 - celkem							900 000	992 000	617 000	0	992 000

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže											
3421	5021					dohody o provedení práce	55 000	6 000	2 000		6 000
3421	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	620		5 000
3421	5169					nákup služeb	20 000	20 000	10 665		20 000
§ 3421 - celkem							80 000	31 000	13 285	0	31 000

§ 3429 - ost.zájmová činnost											
3429	5169	9	14018			příměstský tábor-dotace	0	100 000	0		100 000
3429	5169	9				příměstský tábor	0	20 000	0		20 000
§ 3429 - celkem							0	120 000	0	0	120 000

§ 3612 - bytové hospodářství											
3612	5021					ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	9 370		25 000
3612	5021					ostatní osobní výdaje-domovník	0	5 000	0		5 000
3612	5021	4	14018			domovník-dotace	0	48 000	0		48 000
3612	5011					platy zaměstnanců	205 000	205 000	117 407		205 000
3612	5031					sociální pojištění	52 000	52 000	29 352		52 000
3612	5032					zdravotní pojištění	19 000	19 000	10 566		19 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	5 413		10 000
3612	5151					studená voda	600 000	600 000	283 081		600 000
3612	5152					teplo	1 700 000	1 700 000	987 157		1 700 000
3612	5154					elektrická energie	70 000	70 000	21 876		70 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	1 996		4 000

3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	198 649	400 000
------	------	--	--	--	--	--------------	---------	---------	---------	---------

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
3612	5169	4				nákup služeb-domovník	0	6 000	150		6 000
3612	5169	4	14018			nákup služeb-domovník-dotace	0	57 000	0		57 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	980 000	980 000	740 291		980 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)	140 000	140 000	67 695		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	519 762		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	19 880		20 000
3612	5362					platby daní a poplatků	0	0	15 500		
3612	5902					vyúčtování záloh SV	100 000	100 000	0		100 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	450 000	450 000	193 431		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	6121					odkoupení b.j.	0	0	26 880		
§ 3612 - celkem							6 745 000	7 109 000	3 910 240	0	7 109 000

§ 3613 - nebytové hospodářství (pův.knihovna)											
3613	5169	20				zálohy na služby placené SV	22 000	22 000	12 817		22 000
3613	5169					nákup ostatních služeb	1 000	8 000	7 260		8 000
3613	5154					el.energie - čp. 198 a 206	0	6 000	1 253	5 000	11 000
3613	5192	20				fond oprav SV	0	33 000	18 431		33 000
§ 3613 - celkem							23 000	69 000	39 761	5 000	74 000

§ 3631 - veřejné osvětlení											
3631	5154					elektrická energie	420 000	420 000	215 560		420 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	40 000	40 000	53 240		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	190 854		467 000
§ 3631 - celkem							850 000	967 000	467 156		967 000

§ 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

Rozpočtová skladba						text	RS	RU	skut.	změna	RU
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		k14.12.2012	k 15.7.2013	k 31.7.2013		k 28.8.2013
§ 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	79 000	0		79 000
§ 3635 - celkem							0	79 000	0		79 000

§ 3636 - územní rozvoj											
3636	5166					poradenské služby	100 000	100 000	0		100 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	42 619		100 000
§ 3636 - celkem							200 000	200 000	42 619		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	110 743	-300 000	272 000
3639	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců-dotace ÚP	0	16 000	0		16 000
3639	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců-dotace ÚP	0	88 000	0		88 000
3639	5032					zdravotní pojištění - TS	54 000	52 000	9 967	-27 000	25 000
3639	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění-dotace ÚP	0	2 000	0		2 000
3639	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění-dotace ÚP	0	8 000	0		8 000
3639	5031					sociální pojištění - TS	149 000	143 000	27 687	-75 000	68 000
3639	5031		13234	33	1	sociální pojištění-dotace ÚP	0	4 000	0		4 000
3639	5031		13234	33	5	sociální pojištění-dotace ÚP	0	22 000	0		22 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000	5 000	804		5 000
3639	5151					voda-čp.111	7 000	7 000	1 890		7 000
3639	5153					plyn-čp.111	32 000	32 000	16 800		32 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	25 000	25 000	8 160		25 000
3639	5162					služby telekomunikací	6 000	6 000	3 219		6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond, SZDC	15 000	15 000	14 592		15 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	12 000	12 000	242		12 000

3639	5169					zpracování žádosti na zametač	0	121 000	0		121 000
3639	5171					opravy a udržování	10 000	10 000	4 036		10 000
3639	5361					nákup kolků	10 000	10 000	8 080		10 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	5 000	5 000	1 228		5 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
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	1 355 000	334 610	-402 000	953 000

§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů											
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	70 000	70 000	20 216		70 000
§ 3721 - celkem							70 000	70 000	20 216		70 000

§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů											
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000	1 755 000	996 127		1 755 000
3722	5169					zprac. žádosti o dotaci na sběrný dvůr	0	0	0	30 000	30 000
3722	6121					projektová dokumentace - sběrný dvůr	100 000	99 000	62 000	-30 000	69 000
§ 3722 - celkem							1 900 000	1 854 000	1 058 127	0	1 854 000

§ 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	31 137		70 000
§ 3723 - celkem							79 000	79 000	36 485		79 000

§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu											
3725	5169					nákup služeb	0	45 000	5 669		45 000
§ 3725 - celkem							0	45 000	5 669	0	45 000

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
3745	5011					platy zaměstnanců	150 000	150 000	93 451		150 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	5 200		30 000
3745	5031					sociální pojištění	38 000	38 000	23 364		38 000
3745	5032					zdravotní pojištění	14 000	14 000	8 411		14 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	4 000	4 000	1 169		4 000
3745	5132					ochranné pomůcky	25 000	25 000	4 979		25 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	18 224		25 000
3745	5137					DDHM	0	0	10 290		

3745	5139					nákup materiálu	90 000	90 000	36 724		90 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	51 142		80 000
3745	5163	34				pojištění traktoru	9 000	9 000	4 865		9 000
3745	5167					služby školení	10 000	10 000	3 920		10 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
3745	5169					nákup služeb	25 000	25 000	27 360		25 000
3745	5169					mulčování stávající výsadby-střed obce	85 000	85 000	84 015		85 000
3745	5169					organizace výběrového řízení na zametač	0	0	0	31 000	31 000
3745	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	11 579		50 000
3745	5192					poskytnuté neinv.příspěvky	0	0	1 000		0
§ 3745 - celkem							635 000	635 000	385 693	31 000	666 000

§ 4222 - veřejně prospěšné práce											
4222	5011					platy zaměstnanců	300 000	300 000	113 855		300 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	74 000	168 000	167 901		168 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	10 000	252 000	112 404		252 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	57 000	1 427 000	639 512		1 427 000
4222	5031					sociální pojištění	75 000	75 000	28 941		75 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	19 000	43 000	41 976		43 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	3 000	63 000	28 081		63 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	14 000	357 000	159 127		357 000
4222	5032					zdravotní pojištění	27 000	27 000	10 384		27 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	7 000	15 000	15 123		15 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	1 000	23 000	10 111		23 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	5 000	128 000	54 718		128 000
§ 4222 - celkem							592 000	2 878 000	1 382 133	0	2 878 000

§ 4349 - ost. sociální péče											
4349	5021					agentura - DPC	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	0	7 000

§ 4371 - sociální služby											
4371	5021		13003	36	1	DPP	0	5 000	3 600		5 000
4371	5021		13003	36	5	DPP	0	31 000	20 400		31 000
4371	5021		13233	33	1	DPC	0	30 000	11 340		30 000

4371	5021		13233	33	5	DPČ	0	165 000	64 260		165 000
4371	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	0	8 000	2 835		8 000
4371	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	0	42 000	16 067		42 000
4371	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	0	3 000	1 021		3 000
4371	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	0	15 000	5 785		15 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
4371	5137		13233	33	1	DDHM	0	19 000	0		19 000
4371	5137		13233	33	5	DDHM	0	107 000	0		107 000
4371	5139					hasící přístroje čp. 198 a 206	0	0	0	4 000	4 000
4371	5139		13233	33	1	nákup materiálu	0	2 000	0		2 000
4371	5139		13233	33	5	nákup materiálu	0	8 000	0		8 000
4371	5169					komplex.admin.-zadávací řízení čp. 198 a 206,st.dozor	0	129 000	121 000		129 000
4371	5169	198				ostraha čp. 198	0	0	0	4 000	4 000
4371	5169	206				ostraha čp. 206	0	0	0	4 000	4 000
4371	5169		13233	33	1	nákup služeb	0	2 000	0		2 000
4371	5169		13233	33	5	nákup služeb	0	8 000	0		8 000
4371	5153		13233	33	1	plyn (+ostatní energie a voda)	0	3 000	0		3 000
4371	5153		13233	33	5	plyn (+ostatní energie a voda)	0	12 000	0		12 000
4371	5173		13233	33	1	cestovné (+cestovné-přímá podpora)	0	1 000	42		1 000
4371	5173		13233	33	5	cestovné (+cestovné-přímá podpora)	0	5 000	240		5 000
4371	5336		13233	33	1	příspěvek PO Obrnické centrum	0	450 000	184 200		450 000
4371	5336		13233	33	5	příspěvek PO Obrnické centrum	0	2 550 000	1 043 800		2 550 000
4371	6121	198				datová síť, EZS, stavební úpravy čp.198-vlastní zdroje	0	0	0	198 000	198 000
4371	6121	198	13899	36	1	stavební úpravy čp.198	0	0	0	102 000	102 000
4371	6121	198	13899	36	5	stavební úpravy čp.198	0	0	0	576 000	576 000
4371	6122	198				vybavení čp.198-vlastní zdroje	0	0	0	22 000	22 000
4371	6122	198	13899	36	1	vybavení čp.198	0	0	0	15 000	15 000
4371	6122	198	13899	36	5	vybavení čp.198	0	0	0	84 000	84 000
4371	6121	206				datová síť, EZS, stavební úpravy čp.206-vlastní zdroje	0	0	0	152 000	152 000
4371	6121	206	13899	36	1	stavební úpravy čp.206	0	0	0	96 000	96 000
4371	6121	206	13899	36	5	stavební úpravy čp.206	0	0	0	545 000	545 000
4371	6122	206				vybavení čp.206-vlastní zdroje	0	0	0	30 000	30 000
4371	6122	206	13899	36	1	vybavení čp.206	0	0	0	38 000	38 000
4371	6122	206	13899	36	5	vybavení čp.206	0	0	0	215 000	215 000
§ 4371 - celkem							0	3 595 000	1 474 590	2 085 000	5 680 000

§ 4375 - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež											
4375	5169					zřízení nového odběr.místa el.energie	0	7 000	6 250		7 000

4375	5169					org.výběrového řízení na vybavení vč.publicity	0	0	0	37 000	37 000
4375	6121					nízkoprahové zařízení-zprac.inv.záměru+projekt.žádosti	50 000	122 000	121 000		122 000
4375	6121					nízkoprahové zařízení-vlastní zdroje	0	5 000	3 509	46 000	51 000
4375	6121		13899	36	1	nízkoprahové zařízení-stavební úpravy-dotace	0	142 000	2 650		142 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
4375	6121		13899	36	5	nízkoprahové zařízení-stavební úpravy-dotace	0	802 000	21 266		802 000
4375	5021					DPP	8 000	8 000	7 500		8 000
§ 4375 - celkem							58 000	1 086 000	155 925	83 000	1 169 000

§ 4378 - terénní programy											
4378	5011					platy zaměstnanců	168 000	99 000	49 391		99 000
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	231 000	115 246		231 000
4378	5031					sociální pojištění	42 000	25 000	12 348		25 000
4378	5031	4				sociální pojištění-dotace LVS	6 000	12 000	6 040		12 000
4378	5031		4428			sociální pojištění-dotace	0	58 000	28 813		58 000
4378	5032					zdravotní pojištění	15 000	9 000	4 445		9 000
4378	5032	4				zdravotní pojištění - dotace LVS	2 000	4 000	2 174		4 000
4378	5032		4428			zdravotní pojištění-dotace	0	21 000	10 372		21 000
4378	5136					odborná literatura	0	1 000	0		1 000
4378	5136		4428			odborná literatura-dotace	0	1 000	0		1 000
4378	5139					nákup materiálu	0	5 000	1 618		5 000
4378	5139		4428			nákup materiálu-dotace	0	5 000	3 775		5 000
4378	5162					služby telekomunikací	2 000	4 000	2 207		4 000
4378	5162		4428			služby telekomunikací-dotace	0	6 000	3 316		6 000
4378	5167		4428			služby školení-dotace	0	3 000	0		3 000
4378	5169		4428			nákup služeb-dotace	0	7 000	0		7 000
4378	5171					opravy a udržování	0	0	0		
4378	5171		4428			opravy a udržování-dotace	0	0	605		
4378	5173					cestovné	2 000	1 000	83		1 000
4378	5173		4428			cestovné-dotace	0	1 000	194		1 000
4378	5194					věcné dary	0	7 000	0		7 000
4378	5194					věcné dary-dotace	0	17 000	0		17 000
§ 4378 - celkem							261 000	566 000	264 785	0	566 000

§ 5272 - činnost krizového řízení											
5272	5131					povodně-nákup potravin	0	15 000	2 087	-11 000	4 000

5272	5139					povodně-nákup materiálu	0	10 000	1 271	-9 000	1 000
5272	5156					pohonné hmoty a maziva	0	0	780		0
5272	5194					věcné dary	0	26 000	0	-26 000	0
						§ 5272 - celkem	0	51 000	4 138	-46 000	5 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011					platy zaměstnanců	150 000	40 000	15 502		40 000
5311	5011		14018			platy zaměstnanců-dotace	0	270 000	135 396		270 000
5311	5032					odvod ZP 9%	14 000	4 000	1 387		4 000
5311	5032		14018			odvod ZP 9%-dotace	0	25 000	12 190		25 000
5311	5031					odvod SP 25%	38 000	10 000	3 874		10 000
5311	5031		14018			odvod SP 25%-dotace	0	67 000	33 852		67 000
5311	5162					poplatek za telefon	6 000	6 000	3 968		6 000
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	9 688		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	30 578		65 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	605 329		840 000
						§ 5311 - celkem	1 136 000	1 350 000	859 789	0	1 350 000

						§ 5512 - požární ochrana					
5512	5011					platy zaměstnanců	91 000	91 000	26 364		91 000
5512	5011		14004			platy zaměstnanců-dotace	0	37 000	18 660		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	6 594		23 000
5512	5031		14004			odvod SP 25%-dotace	0	9 000	4 662		9 000
5512	5032					odvod ZP 9%	8 000	8 000	2 370		8 000
5512	5032		14004			odvod ZP 9%-dotace	0	4 000	1 680		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	5133					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	5 312		25 000
5512	5139					nákup materiálu pro běžnou údržbu+Avia	20 000	20 000	22 981		20 000

5512	5151					voda	7 000	7 000	3 570		7 000
5512	5153					plyn	117 000	117 000	67 690		117 000
5512	5154					elektrická energie	35 000	35 000	15 760		35 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	22 754		35 000
5512	5162					služby telekomunikací	14 000	14 000	7 200		14 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů	12 000	12 000	0		12 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
5512	5163					pojištění CAS	56 000	56 000	28 074		56 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	3 600		5 000
5512	5169					nákup služeb	25 000	122 000	118 792		122 000
5512	5169					org.výběr.řízení+ zajišť smlouvy o poskytnutí dotace	0	0	0	55 000	55 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	3 382		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	5172					programové vybavení	0	0	2 960		
5512	6121					zateplení hasičské zbrojnice-doplnění PD	0	13 000	12 100		13 000
§ 5512 - celkem							774 000	934 000	379 599	55 000	989 000

§ 6112 - zastupitelstvo obce											
6112	5019					refundace	10 000	10 000	0		10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	60 000	60 000	32 940		60 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 066 000	1 066 000	617 177		1 066 000
6112	5031					sociální pojištění	226 000	226 000	131 710		226 000
6112	5032					zdravotní pojištění	96 000	96 000	55 042		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							1 470 000	1 470 000	836 869	0	1 470 000

§ 6118 - volba prezidenta republiky											
6118	5021		98008			odměny členů OVK + DPP	0	45 000	38 802	-6 000	39 000
6118	5021					DPP	0	0	5 400		0
6118	5139		98008			nákup materiálu	0	5 000	1 216	-4 000	1 000
6118	5164		98008			nájemné	0	24 000	23 520		24 000
6118	5175		98008			občerstvení	0	10 000	4 488	-6 000	4 000
6118	5175					občerstvení	0	0	3 658		0
§ 6118 - celkem							0	84 000	77 084	-16 000	68 000

§ 6171 - činnost místní správy											
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6171	5011					platy zaměstnanců	2 050 000	2 050 000	1 159 136		2 050 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	50 000	99 000	20 800		99 000
6171	5031					odvod SP 25%	513 000	513 000	289 771		513 000
6171	5032					odvod ZP 9%	185 000	185 000	104 324		185 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000	25 000	18 233		25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0		1 000

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj						
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	47 805		90 000
6171	5139	12				nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	13 000	13 000	2 829		13 000
6171	5139		13233	33	1	nákup materiálu-SVL	0	0	0		
6171	5139		13233	33	5	nákup materiálu-SVL	0	0	0		
6171	5151					voda - čp. 70	10 000	10 000	3 420		10 000
6171	5151		13233	33	1	voda-SVL	0	0	180		
6171	5151		13233	33	5	voda-SVL	0	0	1 020		
6171	5153					plyn - čp. 70	50 000	50 000	20 740		50 000
6171	5153		13233	33	1	plyn-SVL	0	0	1 089		
6171	5153		13233	33	5	plyn-SVL	0	0	6 171		
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	72 000	72 000	25 312		72 000
6171	5154		13233	33	1	elektrická energie-SVL	0	0	1 189		
6171	5154		13233	33	5	elektrická energie-SVL	0	0	6 739		
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	23 027		45 000
6171	5161					služby pošt	30 000	30 000	10 677		30 000
6171	5162					služby telekomunikací	80 000	80 000	50 188		80 000
6171	5163					pojištění majetku	175 000	175 000	75 577		175 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	130 000	130 000	78 331		130 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	4 253		15 000
6171	5169					nákup služeb	300 000	300 000	160 264		300 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	40 000	40 000	29 755		40 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	54 438		100 000
6171	5172					programové vybavení	0	0	21 978		0
6171	5173					cestovné	10 000	10 000	12 679		10 000
6171	5175					pohoštění	30 000	30 000	2 812		30 000
6171	5176					účastnické poplatky za konference	0	0	500		0
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	71 458		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	30 000	20 000		30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000	10 000	2 421		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 516		4 000
6171	5321					řízení přestupků	35 000	35 000	17 000		35 000
6171	5361					nákup kolků	0	0	6 000		0
6171	5362					platby daní a poplatků	0	0	1 500		0

Rozpočtová skladba						text	RS k14.12.2012	RU k 15.7.2013	skut. k 31.7.2013	změna	RU k 28.8.2013
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj						
6171	5424					náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	6 528		5 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	150 000	150 000	169 620		150 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	60 000	20 600	0		20 600
§ 6171 - celkem							4 573 000	4 620 600	2 697 954	0	4 620 600

§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.											
6223	5511					příspěvek Euroregion Krušnohoří	8 000	8 000	7 194		8 000
§ 6399 - celkem							8 000	8 000	7 194	0	8 000

§ 6310 - výdaje z finančních operací											
6310	5141					úroky placené SFRB	116 000	116 000	62 627		116 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	8 000	8 000	5 949		8 000
6310	5141	32				úroky z úvěru na ZŠ	280 000	280 000	180 849		280 000
6310	5141	34				úroky z úvěru - traktor	18 000	18 000	9 405		18 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	60 000	60 000	30 334		60 000
6310	5141	20				úroky z úvěru-výměna oken BF	35 000	35 000	20 405		35 000
§ 6310 - celkem							517 000	517 000	309 569	0	517 000

§ 6399 - ostatní finanční operace											
6399	5362					platby daní - DPPO za obec	0	1 330 000	1 329 240		1 330 000
§ 6399 - celkem							0	1 330 000	1 329 240	0	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	0	100 000

					VÝDAJE celkem	27 391 000	39 245 600	20 389 748	1 825 000	41 070 600
	8124				splátka úvěru SFRB	1 257 000	1 257 000	623 785		1 257 000
	8124	34			splátka obchodního úvěru na traktor	143 000	143 000	82 163		143 000
	8124	32			splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 296 000	1 296 000	755 755		1 296 000
	8124	20			splátka úvěru KB - výměna oken čp. 210-212	436 000	436 000	254 100		436 000
					financování celkem	3 132 000	3 132 000	1 715 803	0	3 132 000
					VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	30 523 000	42 377 600	22 105 551	1 825 000	44 202 600

