

OBEC OBRNICE

Rozpočtové opatření č.2/2014 k 27.05.2014

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace					
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 700 000	4 700 000	1 329 957		4 700 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000	100 000	198 415		100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000	400 000	152 593		400 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	5 000 000	5 000 000	1 013 879		5 000 000
	1122					daň za obec	0	1 255 000	1 254 190		1 255 000
	1211					daň z přidané hodnoty	9 500 000	9 500 000	3 090 146		9 500 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	600 000	600 000	409 909		600 000
	1341					poplatek ze psů	35 000	35 000	25 378		35 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000	2 000	572		2 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	50 000	50 000	45 000		50 000
	1351					odvody z loterií a podobných her	0	0	22 553		0
	1355					odvody z VHP	0	0	124 249		0
	1361					správní poplatky	25 000	25 000	5 750		25 000
	1511					daň z nemovitostí	2 500 000	2 500 000	665 477		2 500 000
	2412					splátky půjček právnických osob	569 000	569 000	140 784		569 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 396 000	1 396 000	350 183		1 396 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	48 000	48 000	13 316		48 000
	4111		98348			dotace-volby do Evropského parlamentu	0	0	0	60 000	60 000
	4112					dotace KÚ - výkon státní správy	0	410 600	205 300		410 600
	4116		13101			dotace Úřadu práce	0	0	0	1 107 000	1 107 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - Obrnické centrum	665 000	665 000	0		665 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - Obrnické centrum	3 766 000	3 766 000	0		3 766 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce	128 000	128 000	121 658	148 000	276 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	725 000	725 000	689 395	836 000	1 561 000
	4116		14018			dotace min.vnitro-asitent prevence kriminality	0	0	0	556 000	556 000
	4116	4	14018			dotace min.vnitro-domovník	0	0	0	135 000	135 000
	4116	9	14018			dotace min.vnitro-příměstský tábor	0	0	0	106 000	106 000
	4216		13899	36	1	dotace MPSV - IOP II.-nizkoprahové zařízení	0	44 000	0		44 000
	4216		13899	36	5	dotace MPSV - IOP II.-nizkoprahové zařízení	0	247 000	0		247 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000	73 000	14 070		73 000
	4122		14004			dotace KÚ-plat člena JSDH+věcné vybavení a opravy	0	0	0	63 000	63 000
	4122		101			dotace KÚ-Obrnické slavnosti	0	0	0	30 000	30 000
						skupina 0 - celkem	30 282 000	32 238 600	9 872 774	3 041 000	35 279 600

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	UZ	N	Z						
						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních kominikací					
2219	3121	2219				přijaté dary na pořízení DHM	0	0	0	50 000	50 000
						§ 2219 - celkem	0	0	0	50 000	50 000
						§ 2321 - odpadní vody					
2321	2324					přijaté příspěvky	0	0	510		0
						§ 2321 - celkem	0	0	510	0	0
						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	2229					finanční vypořádání	0	0	12 228		0
						§ 3111 - celkem	0	0	12 228	0	0
						§ 3314 - činnosti knihovnické					
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000	1 000	372		1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	10 000	10 000	2 990		10 000
						§ 3314 - celkem	11 000	11 000	3 362	0	11 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře					
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000	30 000	18 100		30 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	25 000	25 000	25 600		25 000
						§ 3392 - celkem	55 000	55 000	43 700	0	55 000
						§ 3612 - bytové hospodářství					
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 700 000	2 700 000	507 507		2 700 000
3612	2132	20				nájemné	1 500 000	1 500 000	387 954		1 500 000
3612	2324					přijaté příspěvky	0	0	46 010		0
3612	3112					příjmy z prodeje bytové jednotky	0	10 000	0		10 000
						§ 3612 - celkem	4 200 000	4 210 000	941 471	0	4 210 000
						§ 3613-nebytové hospodářství					
3613	2132					pronájem kotelny+ nebytových prostor	634 000	634 000	3 342		634 000
						§ 3613 - celkem	634 000	634 000	3 342	0	634 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení					
3631	2324					přijaté příspěvky	0	0	21 364		0
						§ 3631 - celkem	0	0	21 364	0	0

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 3632 - pohřebnictví					
3632	2111					poplatky za hrob	11 000	11 000	6 700		11 000
						§ 3632 - celkem	11 000	11 000	6 700	0	11 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	27 000	27 000	12 335		27 000
3639	2324					přijaté příspěvky	0	0	1 096		0
3639	3111					příjmy z prodeje pozemků	0	0	24 265		0
						§ 3639 - celkem	27 000	27 000	37 696	0	27 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů					
3723	2111					svoz pytlů na BRO	3 000	3 000	261		3 000
						§ 3723 - celkem	3 000	3 000	261	0	3 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů					
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin	0	0	3 639		0
						§ 3724 - celkem	0	0	3 639	0	0
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů					
3725	2324					náhrada -EKO KOM	30 000	30 000	12 893		30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	12 893	0	30 000
						§ 4371 - sociální služby					
4371	2324	111				náhrady za energie a služby - čp. 111	0	0	783		0
4371	2324	127				náhrady za energie a služby - ICVA	29 000	29 000	7 212		29 000
4371	2324	198				náhrady za energie a služby - čp. 198	91 000	91 000	22 880		91 000
4371	2324	206				náhrady za energie a služby - čp. 206	91 000	91 000	21 031		91 000
						§ 4371 - celkem	211 000	211 000	51 906	0	211 000
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2324					přijaté příspěvky	0	0	779		0
						§ 5311 - celkem	0	0	779	0	0
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	2111					příjmy z poskytování služeb	0	0	12 204		0
6171	2321					přijaté neinvestiční dary	0	0	0	40 000	40 000
6171	2324					přijaté příspěvky	0	0	7 476		0

						§ 6310 - celkem	0	0	19 680	40 000	40 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	---	---	--------	--------	--------

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 6310 - příjmy z finančních operací					
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	10 000	10 000	1 915		10 000
6310	2141					úroky z půjček	266 000	266 000	70 782		266 000
						§ 6310 - celkem	276 000	276 000	72 697	0	276 000

						PRIJMY celkem	35 740 000	37 706 600	11 105 002	3 131 000	40 837 600
	8115		13233			financování-ČNB (zůstatek dotace OCSS k 31.12.2013)	815 000	815 000			815 000
	8115					financování-FRR	0	270 000			270 000
						financování celkem	815 000	1 085 000		0	1 085 000
						PRIJMY CELKEM VCETNE FINANCOVANI	36 555 000	38 791 600		3 131 000	41 922 600

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 2212 - silnice					
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	20 000	20 000	0		20 000
						§ 2212 - celkem	20 000	20 000	0	0	20 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169					nákup služeb	25 000	25 000	0		25 000
2219	5171					opravy a udržování	25 000	25 000	0		25 000
2219	6121					PD + IČ - chodníky Chanov	140 000	140 000	0	-50 000	90 000
2219	6121	2219				PD - chodníky Chanov - dotace	0	0	0	50 000	50 000
						§ 2219 - celkem	190 000	190 000	0	0	190 000

						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě					
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000	5 000	0		5 000
						§ 2229 - celkem	5 000	5 000	0	0	5 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod					
2321	5151					voda	10 000	10 000	7 367		10 000
						§ 2321 - celkem	10 000	10 000	7 367	0	10 000

						§ 3111 - předškolní zařízení					
3111	5331					neinvestiční příspěvky	950 000	950 000	240 000		950 000

3111	5169					PD - rozvody elektro	0	0	0	30 000	30 000
§ 3111 - celkem							950 000	950 000	240 000	30 000	980 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
§ 3113 - základní škola											
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 300 000	2 300 000	700 000	40 000	2 340 000
§ 3113 - celkem							2 300 000	2 300 000	700 000	40 000	2 340 000

§ 3314 - činnosti knihovnické											
3314	5021					ostatní osobní výdaje	60 000	60 000	14 300		60 000
3314	5136					knihy, tisk	25 000	25 000	809		25 000
3314	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0		5 000
3314	5171					opravy a udržování	0	3 000	3 026		3 000
§ 3314 - celkem							90 000	93 000	18 135	0	93 000

§ 3341 - rozhlas											
3341	5169					rozšíření rozhlasu - malé sídliště	18 000	18 000	0		18 000
§ 3341 - celkem							18 000	18 000	0	0	18 000

§ 3392 - zájmová činnost v kultuře											
3392	5011					platy zaměstnanců	370 000	416 000	96 219		416 000
3392	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	3 000	3 000	3 128		3 000
3392	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	18 000	18 000	17 726		18 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	1 050		20 000
3392	5031					sociální pojištění	93 000	105 000	24 055		105 000
3392	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	1 000	1 000	782		1 000
3392	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	4 000	4 000	4 432		4 000
3392	5032					zdravotní pojištění	33 000	37 000	8 660		37 000
3392	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	0	0	281		0
3392	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	2 000	2 000	1 595		2 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	0	10 000	0		10 000
3392	5137					DDHM	0	0	14 990		0
3392	5139					nákup materiálu (spotřební, kancelářský, čistící, nádobí)	50 000	50 000	26 285		50 000
3392	5151					voda	20 000	20 000	4 742		20 000
3392	5152					teplo	260 000	260 000	129 266		260 000
3392	5154					elektrická energie	60 000	60 000	21 663		60 000
3392	5162					telefon	10 000	10 000	2 069		10 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000	10 000	0		10 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	300 000	300 000	18 357		300 000
3392	5169					sanace zdiva	0	127 000	0		127 000

3392	5169		101			nákup služeb - dotace - Obrnické slavnosti	0	0	0	30 000	30 000
3392	5171					opravy a udržování	50 000	50 000	12 025		50 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000	30 000	18 731		30 000
3392	5192					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	10 000	0	0		0
3392	5194					věcné dary	30 000	30 000	17 880		30 000
§ 3392 - celkem							1 374 000	1 563 000	423 936	30 000	1 593 000

§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost											
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000	900 000	225 000		900 000
§ 3419 - celkem							900 000	900 000	225 000	0	900 000

§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže											
3421	5021					dohody o provedení práce	20 000	20 000	0	-13 000	7 000
3421	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	3 886		5 000
3421	5169					nákup služeb	20 000	20 000	2 800		20 000
§ 3421 - celkem							45 000	45 000	6 686	-13 000	32 000

§ 3429 - ostatní zájmová činnost											
3429	5169	9				realizace příměstského tábora	0	0	0	11 000	11 000
3429	5169	9	14018			realizace příměstského tábora - dotace	0	0	0	106 000	106 000
§ 3429 - celkem							0	0	0	117 000	117 000

§ 3612 - bytové hospodářství											
3612	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	600	-7 000	13 000
3612	5021	4				ostatní osobní výdaje - domovník	48 000	48 000	16 000	-38 000	10 000
3612	5021	4	14018			ostatní osobní výdaje - domovník - dotace	0	0	0	85 000	85 000
3612	5011					platy zaměstnanců	205 000	205 000	48 417		205 000
3612	5031					sociální pojištění	52 000	52 000	12 105		52 000
3612	5032					zdravotní pojištění	19 000	19 000	4 357		19 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000	10 000	467		10 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198	300 000	300 000	67 065		300 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210	200 000	200 000	52 500		200 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198	590 000	590 000	242 115		590 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210	850 000	850 000	322 500		850 000
3612	5154	198				elektrická energie - čp. 198	40 000	40 000	5 940		40 000
3612	5154	210				elektrická energie - čp. 210	10 000	10 000	620		10 000
3612	5154	211				elektrická energie - čp. 211	0	0	314		0

3612	5154	212				elektrická energie - čp. 212	0	0	356	0
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000	4 000	662	4 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	UZ	N	Z						
3612	5166					poradenské a právní služby	0	37 000	30 492		37 000
3612	5169					nákup služeb	400 000	400 000	92 535		400 000
3612	5169	4				nákup služeb - domovník	0	0	0	5 000	5 000
3612	5169	4	14018			nákup služeb - domovník - dotace	0	0	0	50 000	50 000
3612	5169	7				demoliční výměry + IČ - čp. 207-209 a 213-214	109 000	109 000	72 600		109 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	1 300 000	1 300 000	481 451		1 300 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)	100 000	100 000	16 733		100 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	864 000	864 000	195 490	-864 000	0
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV	0	0	0	864 000	864 000
3612	5361					nákup kolků	20 000	20 000	8 300		20 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	100 000	100 000	0		100 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	300 000	300 000	0		300 000
3612	5901					vrátky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	640 000	613 000	0	-80 000	533 000
3612	6121					odkoupení bytových jednotek	0	37 000	0	80 000	117 000
3612	6121	198				technicko bezpečnostní opatření - čp. 198	0	0	17 640	18 000	18 000
§ 3612 - celkem							6 181 000	6 228 000	1 689 259	113 000	6 341 000

§ 3631 - veřejné osvětlení											
3631	5154					elektrická energie	400 000	400 000	71 880		400 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	50 000	50 000	0		50 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	50 000	50 000	7 079		50 000
3631	5171					opravy a udržování	410 000	410 000	76 230	80 000	490 000
§ 3631 - celkem							910 000	910 000	155 189	80 000	990 000

§ 3632 - pohřebnictví											
3632	5139					nákup materiálu	5 000	5 000	0		5 000
3632	5151					voda	1 000	1 000	150		1 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	8 000	8 000	0		8 000
3632	5171					opravy a udržování	10 000	10 000	0		10 000
§ 3632 - celkem							24 000	24 000	150	0	24 000

§ 3636 - územní rozvoj											
3636	5166					poradenské služby	200 000	200 000	0		200 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000	100 000	15 972		100 000
3636	5361					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)	50 000	50 000	20 000		50 000

						§ 3636 - celkem	350 000	350 000	35 972	0	350 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	----------------

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5011					platy zaměstnanců -TS	280 000	280 000	66 571		280 000
3639	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců-dotace	12 000	12 000	4 682		12 000
3639	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců-dotace	66 000	66 000	26 530		66 000
3639	5032					zdravotní pojištění - TS	26 000	26 000	5 991		26 000
3639	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění-dotace	1 000	1 000	421		1 000
3639	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění-dotace	6 000	6 000	2 389		6 000
3639	5031					sociální pojištění - TS	70 000	70 000	16 643		70 000
3639	5031		13234	33	1	sociální pojištění-dotace	3 000	3 000	1 170		3 000
3639	5031		13234	33	5	sociální pojištění-dotace	17 000	17 000	6 633		17 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000	5 000	0		5 000
3639	5151					voda-čp.111	5 000	5 000	750		5 000
3639	5153					plyn-čp.111	35 000	35 000	8 280		35 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	15 000	15 000	2 000		15 000
3639	5162					služby telekomunikací	6 000	6 000	1 380		6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond, SŽDC	15 000	15 000	11 500		15 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	10 000	10 000	0		10 000
3639	5169					PD- demolice garáží	0	0	0	37 000	37 000
3639	5171					opravy a udržování	15 000	15 000	0		15 000
3639	5361					nákup kolků	10 000	10 000	2 000		10 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	10 000	10 000	0		10 000
3639	6130					odkoupení pozemků	1 137 000	1 137 000	0		1 137 000
3639	6122					EPS čp. 111	70 000	70 000	0		70 000
						§ 3639 - celkem	1 814 000	1 814 000	156 940	37 000	1 851 000

						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000	50 000	0		50 000
						§ 3721 - celkem	50 000	50 000	0	0	50 000

						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000	1 800 000	367 081		1 800 000
						§ 3722 - celkem	1 800 000	1 800 000	367 081	0	1 800 000

						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3723	5139					pytle na biologický odpad	9 000	9 000	0		9 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	90 000	90 000	4 110		90 000
§ 3723 - celkem							99 000	99 000	4 110	0	99 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu											
3725	5169					nákup služeb	10 000	10 000	2 145		10 000
§ 3725 - celkem							10 000	10 000	2 145	0	10 000

§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň											
3745	5011					platy zaměstnanců	150 000	150 000	37 500		150 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	0		30 000
3745	5031					sociální pojištění	42 000	42 000	9 376		42 000
3745	5032					zdravotní pojištění	15 000	15 000	3 376		15 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000	3 000	0		3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	15 000	15 000	1 322		15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	946		25 000
3745	5137					DDHM	10 000	10 000	4 389		10 000
3745	5139					nákup materiálů	60 000	60 000	12 677		60 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták	120 000	120 000	11 252		120 000
3745	5163	34				pojištění traktoru	20 000	20 000	2 085		20 000
3745	5167					služby školení	5 000	5 000	0		5 000
3745	5169					nákup služeb	30 000	30 000	876		30 000
3745	5171					opravy a udržování	30 000	30 000	5 694		30 000
§ 3745 - celkem							555 000	555 000	89 493	0	555 000

§ 4222 - veřejně prospěšné práce											
4222	5011					platy zaměstnanců	200 000	200 000	53 172		200 000
4222	5011		13101			platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	826 000	826 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	81 000	81 000	79 963	110 000	191 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	457 000	457 000	453 127	624 000	1 081 000
4222	5031					sociální pojištění	50 000	50 000	12 431		50 000
4222	5031		13101			sociální pojištění - dotace	0	0	0	207 000	207 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	20 000	20 000	19 869	28 000	48 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	114 000	114 000	112 628	156 000	270 000
4222	5032					zdravotní pojištění	18 000	18 000	4 474		18 000
4222	5032		13101			zdravotní pojištění - dotace	0	0	0	74 000	74 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	7 000	7 000	7 156	10 000	17 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	41 000	41 000	40 545	56 000	97 000

						§ 4222 - celkem	988 000	988 000	783 365	2 091 000	3 079 000
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

						§ 4371 - sociální služby					
4371	5021		13233	33	1	DPČ	40 000	40 000	10 013		40 000
4371	5021		13233	33	5	DPČ	227 000	227 000	56 737		227 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
4371	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	10 000	10 000	7 232		10 000
4371	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	57 000	57 000	9 457		57 000
4371	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	4 000	4 000	901		4 000
4371	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	20 000	20 000	5 108		20 000
4371	5139		13233	33	1	nákup materiálu-SVL	2 000	2 000	350		2 000
4371	5139		13233	33	5	nákup materiálu-SVL	13 000	13 000	1 984		13 000
4371	5151		13233	33	1	voda-SVL	1 000	1 000	98		1 000
4371	5151		13233	33	5	voda-SVL	2 000	2 000	556		2 000
4371	5153		13233	33	1	plyn-SVL	3 000	3 000	645		3 000
4371	5153		13233	33	5	plyn-SVL	14 000	14 000	3 675		14 000
4371	5154		13233	33	1	elektrická energie-SVL	4 000	4 000	595		4 000
4371	5154		13233	33	5	elektrická energie-SVL	20 000	20 000	3 369		20 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198	12 000	12 000	2 590		12 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206	12 000	12 000	2 340		12 000
4371	5169	20				zálohy na služby placené SV - čp. 206	91 000	91 000	8 139		91 000
4371	5192	20				fond oprav SV -čp. 206	33 000	33 000	7 890	-33 000	0
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206	0	0	0	33 000	33 000
4371	5162	198				telekomunikační služby - čp. 198	5 000	5 000	708		5 000
4371	5162	206				telekomunikační služby - čp. 206	5 000	5 000	708		5 000
4371	5169					nákup služeb	0	0	908		0
4371	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198	17 000	17 000	4 137		17 000
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206	17 000	17 000	4 137		17 000
4371	5336		13233	33	1	příspěvek PO Obrnické centrum	724 000	724 000	244 350		724 000
4371	5336		13233	33	5	příspěvek PO Obrnické centrum	4 105 000	4 105 000	1 384 650		4 105 000
						§ 4371 - celkem	5 438 000	5 438 000	1 761 277	0	5 438 000

						§ 4375 - nízkoprahové zařízení					
4375	5021					DPČ	0	0	0	129 000	129 000
4375	5021		13003	36	1	DPČ-dotace	0	0	1 939		0
4375	5021		13003	36	5	DPČ-dotace	0	0	10 988		0
4375	5031					sociální pojištění	0	0	0	33 000	33 000
4375	5031		13003	36	1	sociální pojištění-dotace	0	0	485		0
4375	5031		13003	36	5	sociální pojištění-dotace	0	0	2 747		0
4375	5031					zdravotní pojištění	0	0	0	12 000	12 000

4375	5032		13003	36	1	zdravotní pojištění-dotace	0	0	175		0
4375	5032		13003	36	5	zdravotní pojištění-dotace	0	0	988		0
4375	5169					nákup služeb	0	175 000	0		175 000
4375	6121	175	13899	36	1	inženýrská činnost	0	44 000	43 560		44 000
4375	6121	175	13899	36	5	inženýrská činnost	0	247 000	246 840		247 000
						§ 4375 - celkem	0	466 000	307 722	174 000	640 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 4378 - terénní programy					
4378	5011					platy zaměstnanců	156 000	156 000	0		156 000
4378	5031					sociální pojištění	39 000	39 000	0		39 000
4378	5032					zdravotní pojištění	14 000	14 000	0		14 000
4378	5139					nákup materiálu	0	0	1 595		
4378	5162					služby telekomunikací	3 000	3 000	466		3 000
						§ 4378 - celkem	212 000	212 000	2 061	0	212 000

						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5011					platy zaměstnanců	151 000	151 000	50 148	-101 000	50 000
5311	5011					platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	402 000	402 000
5311	5032					odvod ZP 9%	14 000	14 000	4 512	-10 000	4 000
5311	5032					odvod ZP 9% - dotace	0	0	0	36 000	36 000
5311	5031					odvod SP 25%	38 000	38 000	12 537	-25 000	13 000
5311	5031					odvod SP 25% - dotace	0	0	0	100 000	100 000
5311	5162					poplatek za telefon	6 000	6 000	1 104		6 000
5311	5154					elektrická energie	12 000	12 000	4 884		12 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	11 000	11 000	8 025		11 000
5311	5169					nákup služeb	0	0	0	2 000	2 000
5311	5169					nákup služeb - dotace	0	0	0	18 000	18 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	65 000	65 000	13 710		65 000
5311	5321					městská policie	840 000	840 000	203 477		840 000
						§ 5311 - celkem	1 137 000	1 137 000	298 397	422 000	1 559 000

						§ 5512 - požární ochrana					
5512	5011					platy zaměstnanců	91 000	91 000	15 008	-37 000	54 000
5512	5011		14004			platy zaměstnanců - dotace	0	0	0	37 000	37 000
5512	5019					refundace	5 000	5 000	0		5 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	0		20 000
5512	5031					odvod SP 25%	23 000	23 000	3 752	-10 000	13 000
5512	5031		14004			odvod SP 25% - dotace	0	0	0	10 000	10 000
5512	5032					odvod ZP 9%	8 000	8 000	1 350	-3 000	5 000
5512	5032		14004			odvod ZP 9% - dotace	0	0	0	3 000	3 000

5512	5132					ochranné pomůcky	20 000	20 000	0	20 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv	15 000	15 000	0	15 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000	55 000	14 990	55 000
5512	5139					hadice a armatury	10 000	10 000	0	10 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
5512	5139					nákup materiálu	30 000	30 000	5 112		30 000
5512	5139		14004			nákup materiálu - dotace	0	0	0	3 000	3 000
5512	5151					voda	5 000	5 000	840		5 000
5512	5153					plyn	100 000	100 000	24 360		100 000
5512	5154					elektrická energie	30 000	30 000	6 458		30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	3 834		30 000
5512	5162					služby telekomunikací	12 000	12 000	3 010		12 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS	69 000	69 000	14 037		69 000
5512	5167					služby školení	5 000	5 000	0		5 000
5512	5169					nákup služeb	25 000	25 000	7 310		25 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000	5 000	12 870		5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000	20 000	0		20 000
5512	5171					oprava podlahy+ další drobné opravy	0	350 000	0		350 000
5512	5171		14004			opravy a udržování - dotace	0	0	0	10 000	10 000
§ 5512 - celkem							578 000	928 000	112 931	13 000	941 000

§ 6112 - zastupitelstvo obce											
6112	5019					refundace	5 000	5 000	0		5 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	60 000	60 000	13 860		60 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 066 000	1 066 000	270 377		1 066 000
6112	5031					sociální pojištění	226 000	226 000	70 732		226 000
6112	5032					zdravotní pojištění	96 000	96 000	28 824		96 000
6112	5039					refundace odvodů	2 000	2 000	0		2 000
6112	5163					pojištění	5 000	5 000	0		5 000
§ 6112 - celkem							1 460 000	1 460 000	383 793	0	1 460 000

§ 6117 - volby do Evropského parlamentu											
6117	5011		98348			platy zaměstnanců	0	0	0	4 000	4 000
6117	5019		98248			refundace platu	0	0	0	4 000	4 000
6117	5021		98248			ostatní osobní výdaje	0	0	0	28 000	28 000
6117	5031		98348			sociální pojištění	0	0	0	1 000	1 000
6117	5032		98348			zdravotní pojištění	0	0	0	1 000	1 000
6117	5039		98348			refundace odvodů	0	0	0	2 000	2 000
6117	5139		98348			nákup materiálu	0	0	0	2 000	2 000

6117	5164		98348			nájemné	0	0	0	15 000	15 000
6117	5175		98348			občerstvení	0	0	0	3 000	3 000
						§ 6117 - celkem	0	0	0	60 000	60 000

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 6171 - činnost místní správy					
6171	5011					platy zaměstnanců	2 200 000	2 200 000	465 464		2 200 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	36 350		100 000
6171	5031					odvod SP 25%	550 000	550 000	116 360		550 000
6171	5032					odvod ZP 9%	198 000	198 000	41 894		198 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000	25 000	7 538		25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0		1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	10 000	10 000	5 489		10 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000	30 000	18 989		30 000
6171	5139					nákup materiálů	90 000	90 000	23 003		90 000
6171	5139	12				nákup materiálů (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	10 000	10 000	0		10 000
6171	5151					voda - čp. 70	7 000	7 000	1 146		7 000
6171	5153					plyn - čp. 70	33 000	33 000	7 680		33 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	45 000	45 000	6 956		45 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000	45 000	11 107		45 000
6171	5161					služby pošt	20 000	20 000	5 045		20 000
6171	5162					služby telekomunikací	85 000	85 000	42 303		85 000
6171	5163					pojištění majetku	150 000	150 000	0		150 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	130 000	200 000	67 518		200 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	3 100		10 000
6171	5169					nákup služeb	250 000	250 000	58 214		250 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000	45 000	13 850		45 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000	100 000	15 744		100 000
6171	5173					cestovné	20 000	20 000	826		20 000
6171	5175					pohoštění	30 000	30 000	1 288		30 000
6171	5182					zálohy vlastní pokladně	0	0	99 509		0
6171	5192					poskytnuté příspěvky a náhrady	0	8 000	7 845		8 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	150 000	150 000	0		150 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000	20 000	0		20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespécifik.	10 000	10 000	1 000		10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000	4 000	3 482		4 000
6171	5321					řízení přestupků	20 000	20 000	7 000		20 000
6171	5361					nákup kolků	2 000	2 000	0		2 000

6171	5362					platby daní a poplatků	2 000	2 000	2 500		2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	200 000	200 000	71 820		200 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	685 000	33 600	0	-33 000	600
6171	6123					osobní automobil	0	230 000	0		230 000
6171	6123					osobní automobil-FRR	0	270 000	0		270 000
						§ 6171 - celkem	5 297 000	5 223 600	1 143 020	-33 000	5 190 600

Rozpočtová skladba						text	RS 13.12.2013	RU k 27.2.2014	skut. k 31.3.2014	změna	RU k 27.5.2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z						
						§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.					
6223	5511					příspěvek Euroregion Krušnohoří	8 000	8 000	0		8 000
						§ 6399 - celkem	8 000	8 000	0	0	8 000

						§ 6310 - výdaje z finančních operací					
6310	5141					úroky placené SFRB	78 000	78 000	23 052		78 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	6 000	6 000	1 614		6 000
6310	5141	32				úroky z úvěru na ZŠ	280 000	280 000	69 489		280 000
6310	5141	34				úroky z úvěru - traktor	7 000	7 000	2 697		7 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	60 000	60 000	14 719		60 000
6310	5141	20				úroky z úvěru-výměna oken BF	30 000	30 000	6 797		30 000
						§ 6310 - celkem	461 000	461 000	118 368	0	461 000

						§ 6399 - ostatní finanční operace					
6399	5362					platba daně za obec	0	1 255 000	1 254 190		1 255 000
						§ 6310 - celkem	0	1 255 000	1 254 190	0	1 255 000

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let					
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2013	100 000	100 000	0	-30 000	70 000
6402	5364		14018			vyúčtování dotací za rok 2013-prevence kriminality	0	0	21 300		0
6402	5364		4428			vyúčtování dotací za rok 2013-terénní pracovníci	0	0	27 818		0
6402	5364		98071			vyúčtování dotací za rok 2013-volby do PS	0	0	20 785		0
						§ 6310 - celkem	100 000	100 000	69 903	-30 000	70 000

						VYDAJE celkem	33 374 000	35 610 600	10 356 490	3 131 000	38 741 600
	8124					splátka úvěru SFRB	1 295 000	1 295 000	320 155		1 295 000
	8124	34				splátka obchodního úvěru na traktor	154 000	154 000	37 319		154 000
	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	3 181 000	3 181 000	790 269	0	3 181 000
						VYDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	36 555 000	38 791 600	11 146 759	3 131 000	41 922 600