

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3 - VÝDAJE

schváleno na ZO dne 18.12.2013

Výdaje 2013 celkem	30 896 380,00		31 961 274		34 313 274		34 744 589
Splátky úvěru - ZŠ	2552000		2 552 000		2 552 000		2 552 000
Výdaje celkem vč. úvěru	33 448 380,00		34 513 274		36 865 274		37 296 589

par	pol		návrh 2013	úprava č.1 2013	roz.opatř.č1 2013	úprava č.2 2013	roz.opatř.č.2 2013	úprava č. 3	roz.opatř.č.3
1	2212	5021	Silnice - ostatní výdaje	15 000		15 000	15 000	-15 000	0
2	2212	5139	Silnice - nákup materiálu	50 000		50 000	50 000	5 000	55 000
3	2212	5169	Silnice - nákup ostatních služeb	50 000		50 000	50 000	13 000	63 000
4	2212	5171	Silnice - dodavatelsky zajištěné opravy a údržba	120 000		120 000	814 000	934 000	-92 000
5	2212	5171	Silnice - rozšíření komunikace Březovská	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000
6	2212	6121	Silnice - PD na chodník komunikace Nádražní (od vlečky k přehradě)	15 000		15 000	15 000		15 000
	2212		Silnice	2 350 000					
7	2232	5011	Přívoz - platy	450 000		450 000	450 000		450 000
8	2232	5021	Přívoz - dohody	55 000		55 000	55 000		55 000
9	2232	5031	Přívoz - pojištění soc.a důch.	115 000		115 000	115 000		115 000
10	2232	5032	Přívoz - zdr. Poj.	40 000		40 000	40 000		40 000
11	2232	5132	Přívoz - ochranné pomůcky	3 000		3 000	3 000		3 000
12	2232	5137	Přívoz - DHDM				15 000		15 000
13	2232	5139	Přívoz - nákup materiálu	10 000	10 000	20 000	20 000		20 000
14	2232	5151	Přívoz - studená voda	2 000		2 000	2 000		2 000
15	2232	5154	Přívoz - elektrická energie	25 000		25 000	10 000	35 000	35 000
16	2232	5169	Přívoz - nákup ostatních služeb	1 000		1 000	42 000	43 000	43 000
17	2232	5171	Přívoz - oprava přívozu	15 000		15 000	-15 000	0	0
18	2232	6123	Přívoz - nová loď	270 000		270 000	-270 000	0	0
19	2232	6123	Přívoz - dopravní prostředky				229 300	229 300	229 300
	2232		Přívoz	986 000					
20	2310	5151	Pitná voda	5 000		5 000	5 000		5 000
21	2310	5154	Pitná voda - elektrická energie	10 000		10 000	10 000	-5 000	5 000
	2310	6121	Pitná voda - generel a pasport vodovodu	0		0	0	359 000	359 000
	2310		Pitná voda	15 000					
22	2321	5171	Kanalizace - běžné opravy - ČOV, kanalizace	350 000		350 000	1 543 000	1 893 000	-1 478 000
23	2321	5362	Kanalizace poplatky za znečištění	16 000		16 000	-16 000	0	
	2321		Kanalizace	366 000					
24	3111	5331	MŠ - příspěvek na činnost	1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
25	3113	5139	Nákup materiálu - zámky do ŠJ	0	8 000	8 000	8 000		8 000
26	3113	5141	ZŠ - úroky z úvěru	260 000		260 000	-100 000	160 000	-14 000
27	3131	5169	ZŠ - provoz TS	10 000		10 000	10 000		10 000
28	3113	5331	Základní škola - příspěvek obce na činnost	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000

29	3113	6351	Základní škola - odpisy	7 000		7 000		7 000		7 000
30	3113	6121	Základní škola - PD a školní jídelna (400+6100)	11 300 000		11 300 000	130 000	11 430 000		11 430 000
	3113		Základní školy	14 077 000						
31	3141	5331	Školní stravovna - příspěvek	620 000		620 000		620 000		620 000
	3141		Školní stravovna	620 000						
32	3231	5331	Základní umělecká škola - příspěvek obce na činnost	20 000		20 000		20 000		20 000
	3231		ZUŠ	20 000						
33	3314	5021	Knihovna dohoda	7 000		7 000		7 000		7 000
34	3314	5137	Knihovna DHDM	5 000		5 000	-5 000	0		0
35	3314	5139	Knihovna knihy	12 000		12 000		12 000		12 000
36	3314	5162	Knihovna internet	6 000		6 000		6 000		6 000
37	3314	5166	Knihovna PC Clavius	3 000		3 000		3 000		3 000
38	3314	5169	Knihovna nákup ostatních služeb	8 000		8 000		8 000	-3 000	5 000
	3314		Knihovna	41 000						
39	3319	5021	Ostatní záležitosti kultury - mzdy kuchařky				6 000	6 000		6 000
40	3319	5139	Ostatní záležitosti kultury - vítání občánků, balíčky senioři	50 000		50 000	20 000	70 000		70 000
41	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury - setkání s důchodci, posvícení, masopust,	125 000		125 000	-46 000	79 000		79 000
42	3319	5175	Ostatní záležitosti kultury - pohoštění				7 600	7 600		7 600
43	3319	5229	Ost.záležitosti kultury - Koncerty, sbor sv.Jiří, Seniorek	40 000		40 000		40 000		40 000
	3319		Ost. záležitosti kultury	215 000						
44	3349	5169	Zrcadlo	50 000		50 000		50 000		50 000
45	3419	5229	Ostatní tělovýchovná činnost dotace na činnost (SK ,TJ)	183 000		183 000		183 000		183 000
46	3421	5137	Volný čas dětí - dětské hřiště	50 000		50 000		50 000		50 000
47	3421	5171	Volný čas dětí - opravy hřišť	30 000		30 000		30 000	-27 000	3 000
48	3421	5229	Využití volného času dětí - dotace Skauti, Nezmaři, Montessori	100 000		100 000		100 000		100 000
	3421		Využití volného času	180 000						
49	3511	5151	Zdravotní středisko studená voda	13 000		13 000		13 000		13 000
50	3511	5154	Zdravotní středisko elektrická energie	150 000		150 000	42 600	192 600		192 600
51	3511	5171	Zdravotní středisko drobné opravy	10 000		10 000	-8 000	2 000		2 000
52	3511	6121	Zdravotní středisko dostavba lékárny - umoření investice	64 000		64 000		64 000		64 000
	3511		Zdravotní středisko	237 000						
53	3612	5021	BH - uklízečky	41 000		41 000		41 000		41 000
54	3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - bojler	0	11 000	11 000		11 000	9 000	20 000
55	3612	5139	BH - nákup materiálu	15 000		15 000	-10 000	5 000		5 000
56	3612	5151	BH - studená voda	290 000		290 000		290 000		290 000

57	3612	5154	BH - elektrická energie	22 000		22 000		22 000		22 000
58	3612	5169	BH - nákup ostatních služeb (čištění komínů)	30 000		30 000	-20 000	10 000		10 000
59	3612	5171	BH - dodavatelské opravy	30 000	400 000	430 000	-40 000	390 000	350 000	740 000
	3612		BH	428 000						
60	3613	5171	Nebytové hospodářství	0						
61	3631	5154	VO - elektřina	360 000		360 000	128 000	488 000		488 000
62	3631	5169	VO - elektřina č.p. 265	4 000		4 000		4 000		4 000
63	3631	5171	VO - opravy	180 000		180 000		180 000	-40 000	140 000
64	3631	6121	VO - budovy, haly a stavby (rozvaděč Skochovice)				49 000	49 000		49 000
	3631		VO	544 000						
65	3632	5139	Pohřebnictví - nákup materiálu	10 000		10 000	-9 000	1 000		1 000
66	3632	5151	Pohřebnictví - studená voda	1 000		1 000		1 000		1 000
67	3632	5154	Pohřebnictví - elektrická energie	40 000		40 000		40 000	-30 000	10 000
68	3632	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - sociální pohřeb	0	17 200	17 200		17 200		17 200
	3632		Pohřebnictví	51 000						
69	3639	5011	KS - mzdy	800 000		800 000		800 000		800 000
70	3639	5021	KS - ostatní výdaje	10 000		10 000		10 000		10 000
71	3639	5031	KS - poj. Soc. a důch.	190 000		190 000		190 000		190 000
72	3639	5032	KS - zdr. Poj	66 000		66 000		66 000		66 000
73	3639	5132	KS - ochranné pomůcky	5 000		5 000		5 000		5 000
74	3639	5137	KS - DHDM	50 000	50 000	100 000	-30 000	70 000		70 000
75	3639	5139	KS - nákup materiálu	30 000		30 000		30 000		30 000
76	3639	5156	KS - pohonné hmoty	85 000		85 000		85 000		85 000
77	3639	5162	KS - služby telekomunikací				250	250		250
78	3639	5163	KS - služby peněžních ústavů	30 000		30 000		30 000		30 000
79	3639	5169	KS - nákup ostatních služeb	15 000		15 000		15 000		15 000
80	3639	5171	KS - dodavatelské opravy	100 000		100 000	-20 000	80 000		80 000
	3639		KS	1 381 000						
81	3722	5169	Svoz komunálního odpadu nákup ostatních služeb	2 600 000		2 600 000		2 600 000	-176 000	2 424 000
	3722		Svoz komunálního odpadu	2 600 000						
82	3723	5021	Odpadový dvůr - dohody	50 000		50 000		50 000		50 000
83	3723	5031	Odpadový dvůr - poj.soc. a důch.	5 000		5 000		5 000		5 000
84	3723	5032	Odpadový dvůr - zdr.poj.	3 000		3 000		3 000	-1 000	2 000
85	3723	5132	Odpadový dvůr - ochranné pomůcky	2 000		2 000		2 000	4 000	6 000
86	3723	5137	Odpadový dvůr _ DHDM (kontejnery)				42 000	42 000		42 000
87	3723	5139	Odpadový dvůr - nákup materiálu	1 000		1 000	3 200	4 200		4 200
88	3723	5169	Odpadový dvůr - VS Ekoprag	150 000		150 000		150 000	-50 000	100 000
	3723		Odpadový dvůr	211 000						

89	3745	5137	Zeleň DHDM	50 000		50 000		50 000	2 000	52 000
90	3745	5139	Zeleň nákup materiálu	25 000		25 000		25 000		25 000
91	3745	5156	Zeleň pohonné hmoty	8 000		8 000		8 000		8 000
92	3745	5169	Zeleň údržba zeleně	140 000		140 000	-90 000	50 000		50 000
93	3745	5192	Poskytnuté neinvesti.příspěvky a náhrady	0	1 200	1 200		1 200		1 200
	3745		Zeleň	223 000						
94	4319	5222	Soc.přísp. zdr.postiženým	3 000		3 000	-3 000	0		
95	4357	5221	Příspěvek domov důchodců	10 000		10 000	-10 000	0		
	5272	5021	Krizové řízení (povodně) ostatní osobní výdaje						1 700	1 700
96	5272	5131	Krizové řízení (povodně) potraviny		19 829	19 829		19 829	4 500	24 329
97	5272	5139	Krizové řízení (povodně) nákup materiálu				2 500	2 500		2 500
98	5272	5156	Krizové řízení (povodně) PHM		8 348	8 348		8 348	1 000	9 348
99	5272	5163	Krizové řízení (povodně) služby peněžních ústavů				100	100		100
100	5272	5169	Krizové řízení (povodně) nákup ostatních služeb		221 823	221 823	103 000	324 823	62 000	386 823
101	5272	5171	Krizové řízení (povodně) opravy a údržba				7 600	7 600	1 524 000	1 531 600
102	5272	5499	Krizové řízení (povodně) transfery obyvatelstvu		200 000	200 000		200 000		200 000
103	5512	5137	SDH -plus nákup čerpadla				56 000	56 000	-40 000	16 000
104	5512	5139	SDH - materiál + radiostanice 10+30)	50 000		50 000	-15 600	34 400	76 000	110 400
105	5512	5156	SDH - PHM	10 000		10 000		10 000		10 000
106	5512	5163	SDH - pojištění auta	18 500		18 500		18 500		18 500
107	5512	5164	SDH - nájemné	40 000		40 000		40 000		40 000
108	5512	5169	SDH - oprava auta	10 000		10 000		10 000		10 000
109	5512	5229	SDH - masopust, čarodějnice	20 000		43 000		43 000	-12 000	31 000
	5512		SDH	148 500						
110	6112	5023	ZO - platy	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000
111	6112	5031	ZO - poj.soc. a důch.	250 000		250 000		250 000		250 000
112	6112	5032	ZO - zdr. Poj.	103 000		103 000		103 000		103 000
	6112		ZO	1 453 000						
	6114	5021							25 241	25 241
	6114	5139							2 103	2 103
	6114	5161							141	141
	6114	5169							5 000	5 000
	6114	5173							1 310	1 310
	6114	5175							1 320	1 320
	6114									
113	6115	5021	Volby mzdy	55 000	-55 000	0		0		0
114	6115	5139	Volby nákup materiálu	5 000	-5 000	0		0		0
115	6115	5169	Volby nákup ostatních služeb	8 000	-8 000	0		0		0
116	6115	5173	Volby cestovné	1 000	-1 000	0		0		0
117	6115	5175	Volby pohoštění	2 000	-2 000	0		0		0

118	6118	5021	Volby prezidenta republiky mzdy	0	27 700	27 700		27 700		27 700
119	6118	5139	Volby prezidenta republiky nákup materiálu	0	3 546	3 546		3 546		3 546
120	6118	5169	Volby prezidenta republiky nákup ostatních služeb	0	8 470	8 470		8 470		8 470
121	6118	5173	Volby prezidenta republiky cestovné	0	1 238	1 238		1 238		1 238
122	6118	5175	Volby prezidenta republiky pohoštění	0	2 640	2 640		2 640		2 640
	6115		Volby		71 000					
123	6171	5011	Činnost místní správy platy	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
124	6171	5021	Činnost místní správy právník	110 000		110 000		110 000		110 000
125	6171	5031	Činnost místní správy poj.soc. a zdr.	275 000		275 000		275 000		275 000
126	6171	5032	Činnost místní správy zdr.poj.	98 000		98 000		98 000		98 000
127	6171	5038	Činnost místní správy úrazové poj.	13 000		13 000		13 000		13 000
128	6171	5136	Činnost místní správy časopisy	4 500		4 500		4 500		4 500
129	6171	5137	Činnost místní správy DHDM	30 000	20 000	50 000		50 000	-8 000	42 000
130	6171	5139	Činnost místní správy nákup materiálu	80 000		80 000	-20 000	60 000		60 000
131	6171	5151	Činnost místní správy studená vody	6 000		6 000		6 000		6 000
132	6171	5154	Činnost místní správy elektrická energie	200 000		200 000	83 000	283 000	-54 000	229 000
133	6171	5156	Činnost místní správy PHM	22 000		22 000		22 000		22 000
134	6171	5161	Činnost místní správy služby pošt	120 000		120 000		120 000	-90 000	30 000
135	6171	5162	Činnost místní správy telefony a PC	34 000	76 000	110 000	-85 000	25 000	60 000	85 000
136	6171	5163	Činnost místní správy služby peněžních ústavů	200 000		200 000		200 000		200 000
137	6171	5166	Činnost místní správy dodavatelské pořízení informací	155 000		155 000		155 000	38 000	193 000
138	6171	5167	Činnost místní správy školení	10 000		10 000	-4 550	5 450		5 450
139	6171	5169	Činnost místní správy nákup ostatních služeb + ÚP + motoráček	350 000		350 000	-100 000	250 000		250 000
140	6171	5171	Činnost místní správy dodavatelsky zajištěné opravy	50 000		50 000		50 000		50 000
141	6171	5172	Činnost místní správy software	20 000		20 000	-20 000	0		0
142	6171	5173	Činnost místní správy cestovné	8 000		8 000		8 000		8 000
143	6171	5175	Činnost místní správy výdaje na pořízení služeb	15 000		15 000		15 000		15 000
144	6171	5191	Zaplacené sankce	0	7 900	7 900		7 900		7 900
145	6171	5229	Činnost místní správy SMO	3 300	1 000	4 300		4 300		4 300
146	6171	5329	Činnost místní správy DSO	30 000	2 000	32 000		32 000		32 000
147	6171	5361	Činnost místní správy kolky	10 000		10 000	-5 000	5 000		5 000
148	6171	5362	Činnost místní správy vyjmutí lesního pozemku	100 000		100 000	-50 000	50 000	7 000	57 000
149	6171	5365	Činnost místní správy správní poplatky	10 000		10 000		10 000		10 000
150	6171	5424	Činnost místní správy náhrady v době nemoci	15 000	15 000	30 000		30 000		30 000
151	6171	5429	Činnost místní správy náhrady za újmy, které org.způsobily				1 000	1 000		1 000
152	6171	5493	Činnost místní správy účelové NI dotace, nepodn. FO	4 000		4 000		4 000		4 000
153	6171	5499	Činnost místní správy sociální fond	69 000		69 000		69 000	15 000	84 000
154	6171	6130	Činnost místní správy pozemky				6 000	6 000		6 000
	6171		Činnost místní správy		3 041 800					
155	6310	5163	Služby peněžních ústavů		5 000	5 000		5 000		5 000
156	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0		0		0		0

157	6399	5362	Daň z příjmu obce	386 080		386 080	3 000	389 080		389 080
			Výdaje 2013 celkem	30 896 380,00	1 041 894	31 961 274	2 352 000	34 313 274	431 315	34 744 589
			Splátka úvěru ZŠ	2 552 000		2 552 000		2 552 000		2 552 000
			Výdaje celkem včetně splátek úvěru	33 448 380,00		34 513 274		36 865 274		37 296 589

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši -5.742,7 tis. Kč je pokryt z přebytku hospodaření z r. 2012

-33 448 380
8 655 564
-24 792 816

REKAPITULACE:

příjmy 2013	27 705 680	28 568 180	30 920 180	32 073 671
výdaje 2013	30 896 380	31 961 274	34 313 274	34 744 589
<i>rozdíl</i>	-3 190 700	-3 393 094	-3 393 094	-2 670 918
příjmy 2013	27 705 680	28 568 180	30 920 180	32 073 671
výdaje 2013 vč.splátky úvěru ZŠ (2552000)	33 448 380	34 513 274	36 865 274	37 296 589
<i>rozdíl</i>	-5 742 700	-5 945 094	-5 945 094	-5 222 918
zůstatek roku 2012	8 655 564	8 655 564	8 655 564	8 655 564
rozdíl příjmy výdaje	-5 742 700	-5 945 094	-5 945 094	-5 222 918
celkem	2 912 864	2 710 470	2 710 470	3 432 646