

Rozpočtové opatření č. 2/2013

SCHVALENO 29. 5. 2013
VYVEŠENO 3. 6. 2013

Příjmová část (třída 1+2+3+4)								
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	3 070 000,00 Kč	3 070 000,00 Kč	0,00 Kč	3 070 000,00 Kč	1 061 544,58 Kč	34,58%
	1112	Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	135 857,92 Kč	90,57%
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč	114 988,62 Kč	54,76%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 550 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč	0,00 Kč	2 550 000,00 Kč	1 028 420,67 Kč	40,33%
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 450 000,00 Kč	5 450 000,00 Kč	0,00 Kč	5 450 000,00 Kč	1 883 511,00 Kč	34,56%
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	63 672,00 Kč	90,96%
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	626 000,00 Kč	626 000,00 Kč	19 000,00 Kč	645 000,00 Kč	643 944,00 Kč	99,84%
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	1 800,00 Kč	3,91%
	1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	16 611,24 Kč	23,73%
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	28 360,74 Kč	47,27%
	1361	Správní poplatky	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	8 210,00 Kč	41,05%
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	0,00 Kč	1 040 000,00 Kč	8 423,25 Kč	0,81%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	0,00 Kč	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	261 800,00 Kč	261 800,00 Kč	0,00 Kč	261 800,00 Kč	87 268,00 Kč	33,33%
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	31 879,70 Kč	31 879,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	372 000,00 Kč	0,00 Kč	372 000,00 Kč	119 757,00 Kč	32,19%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	***
	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 Kč	0,00 Kč	541 954,90 Kč	541 954,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	0,00 Kč	3 932,94 Kč	3 932,94 Kč	0,00 Kč	0,00%
	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 Kč	0,00 Kč	66 859,98 Kč	66 859,98 Kč	0,00 Kč	0,00%
0		Bez ODPA	13 581 300,00 Kč	14 023 300,00 Kč	663 627,52 Kč	14 686 927,52 Kč	5 229 869,02 Kč	35,61%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	179 430,00 Kč	36,18%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2141		Vnitřní obchod	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	179 430,00 Kč	36,18%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	33 759,00 Kč	3,07%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	33 759,00 Kč	3,07%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 830,00 Kč	32,20%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	4 830,00 Kč	32,20%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 180,00 Kč	59,00%
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 180,00 Kč	59,00%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	71 435,00 Kč	79,37%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	100,00%
3399		Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	90 000,00 Kč	98 000,00 Kč	0,00 Kč	98 000,00 Kč	79 435,00 Kč	81,06%
3412	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	11 680,00 Kč	23,36%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	11 680,00 Kč	23,36%
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	12 103,00 Kč	24,21%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	12 103,00 Kč	24,21%
3511	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 340,00 Kč	32,68%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 340,00 Kč	32,68%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	12 000,00 Kč	33,33%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	14 816,00 Kč	32,92%
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	12 851,00 Kč	116,83%
3612		Bytové hospodářství	92 000,00 Kč	92 000,00 Kč	0,00 Kč	92 000,00 Kč	39 667,00 Kč	43,12%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	18 393,41 Kč	19,36%
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	18 393,41 Kč	19,36%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	1 648,20 Kč	3,66%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 733,18 Kč	86,66%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 003 000,00 Kč	2 003 000,00 Kč	0,00 Kč	2 003 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 069 000,00 Kč	2 071 000,00 Kč	0,00 Kč	2 071 000,00 Kč	3 381,38 Kč	0,16%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	30 250,00 Kč	75,63%
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	968,00 Kč	4,84%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	31 218,00 Kč	52,03%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	95 148,50 Kč	28,83%
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	95 148,50 Kč	28,83%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 541,00 Kč	92,71%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	18 541,00 Kč	92,71%
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 530,00 Kč	52,65%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	10 530,00 Kč	52,65%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	8 049,58 Kč	26,83%
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	19 800,00 Kč	99,00%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	2 608,00 Kč	86,93%
6171	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč	75 000,00 Kč	30,00%
6171		Činnost místní správy	280 000,00 Kč	303 000,00 Kč	0,00 Kč	303 000,00 Kč	105 457,58 Kč	34,80%
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	11 298,80 Kč	56,49%
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,69 Kč	0,07%
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-7,27 Kč	***
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	21 000,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč	11 292,22 Kč	53,77%
Celkem			18 415 300,00 Kč	18 891 300,00 Kč	683 627,52 Kč	19 574 927,52 Kč	5 902 255,11 Kč	30,15%

Výdajová část (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	19 022,00 Kč	95,11%
2141	5139	Nákup materiálu J.n.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	173 000,00 Kč	173 000,00 Kč	0,00 Kč	173 000,00 Kč	43 440,00 Kč	25,11%
2141	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	100,00%
2141	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	355 000,00 Kč	355 000,00 Kč	0,00 Kč	355 000,00 Kč	63 462,00 Kč	17,88%
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	395,00 Kč	0,79%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	82 000,00 Kč	0,00 Kč	82 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2212	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2212		Silnice	690 000,00 Kč	732 000,00 Kč	0,00 Kč	732 000,00 Kč	395,00 Kč	0,05%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2219	5139	Nákup materiálu J.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2219	5164	Nájemné	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2219	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	162 000,00 Kč	162 000,00 Kč	0,00 Kč	162 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	29 985,00 Kč	27,76%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	0,00 Kč	39 000,00 Kč	12 376,00 Kč	31,73%
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	5 304,00 Kč	31,20%
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	382,00 Kč	38,20%
2321	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	19 263,00 Kč	64,21%
2321	5141	Úroky vlastní	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	6 197,10 Kč	38,73%
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	145,00 Kč	14,50%
2321	5154	Elektrická energie	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	86 306,42 Kč	31,97%
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	757,67 Kč	18,94%
2321	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 747,00 Kč	87,35%
2321	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	0,00 Kč	350 000,00 Kč	35 389,00 Kč	10,11%
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	968,00 Kč	0,65%
2321	5362	Platby daní a poplatků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	114,00 Kč	0,57%
2321	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 224 000,00 Kč	1 224 000,00 Kč	0,00 Kč	1 224 000,00 Kč	198 934,19 Kč	16,25%
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3111		Předškolní zařízení	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	430 000,00 Kč	0,00 Kč	430 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3117	5141	Úroky vlastní	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	31 823,40 Kč	19,89%
3117	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 520,00 Kč	***
3117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3117	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	26 743,00 Kč	8,91%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	1 200 000,00 Kč	400 000,00 Kč	33,33%
3117		První stupeň základních škol	1 710 000,00 Kč	2 135 000,00 Kč	0,00 Kč	2 135 000,00 Kč	470 086,40 Kč	22,02%
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	5 200,00 Kč	32,50%
3314	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	8 000,00 Kč	53,33%
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314	5194	Věcné dary	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	13 200,00 Kč	35,68%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3319	5169	Nákup služeb j.n.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3319		Ostatní záležitosti kultury	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3326	5171	Opravy a udržování	720 000,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	720 000,00 Kč	758 000,00 Kč	0,00 Kč	758 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 620,00 Kč	40,50%
3341	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3341		Rozhlas a televize	74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	1 620,00 Kč	2,19%
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	1 512,34 Kč	25,21%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	1 512,34 Kč	3,29%
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	5131	Potraviny	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	26 232,00 Kč	52,46%
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	40 352,00 Kč	80,70%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	12 540,00 Kč	31,35%
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	159,00 Kč	0,53%
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3399	5194	Věcné dary	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	48 293,00 Kč	96,59%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	233 000,00 Kč	253 000,00 Kč	0,00 Kč	253 000,00 Kč	127 576,00 Kč	50,43%
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	28 117,00 Kč	24,45%
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	10 556,75 Kč	23,46%
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	4 523,00 Kč	23,81%
3412	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	211,00 Kč	21,10%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	18 000,00 Kč	50,00%
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	12 429,00 Kč	14,62%
3412	5151	Voda	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	4 331,00 Kč	21,66%
3412	5153	Plyn	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	24 960,00 Kč	29,36%
3412	5154	Elektrická energie	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč	31 000,00 Kč	1 334,77 Kč	4,31%
3412	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	2 898,00 Kč	72,45%
3412	5169	Nákup služeb j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	6 391,00 Kč	12,78%
3412	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	3 454,66 Kč	17,27%
3412	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	519 000,00 Kč	519 000,00 Kč	0,00 Kč	519 000,00 Kč	117 206,18 Kč	22,58%
3419	5011	Platy zaměstnanců	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	43 879,00 Kč	31,57%
3419	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 064,00 Kč	32,13%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	6 885,00 Kč	31,30%
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	322,00 Kč	32,20%
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	14 358,15 Kč	28,72%
3419	5151	Voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	715,00 Kč	17,88%
3419	5153	Plyn	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	26 680,00 Kč	17,79%
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	12 750,11 Kč	42,50%
3419	5162	Služby telekomunikací	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3419	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 009,00 Kč	75,23%
3419	5164	Nájemné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1,00 Kč	0,10%
3419	5169	Nákup služeb	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	350,00 Kč	3,50%
3419	5171	Opravy a udržování	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	5 095,23 Kč	8,49%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	532 000,00 Kč	532 000,00 Kč	0,00 Kč	532 000,00 Kč	130 108,49 Kč	24,46%
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 779,67 Kč	***
3511		Všeobecná ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 779,67 Kč	***
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	739 000,00 Kč	739 000,00 Kč	0,00 Kč	739 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3611		Podpora individuální bytové výstavby	739 000,00 Kč	739 000,00 Kč	0,00 Kč	739 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5153	Plyn	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	2 240,00 Kč	8,96%
3612	5154	Elektrická energie	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	7 608,00 Kč	31,70%
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3612	5171	Opravy a udržování	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	2 179,00 Kč	16,76%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3612		Bytové hospodářství	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	12 027,00 Kč	18,50%
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč	1 500,00 Kč	8,33%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5154	Elektrická energie	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	56 220,88 Kč	20,82%
3631	5164	Nájemné	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5169	Nákup služeb	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	26 960,00 Kč	26,96%
3631	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3631		Veřejné osvětlení	526 000,00 Kč	526 000,00 Kč	0,00 Kč	526 000,00 Kč	84 680,88 Kč	16,10%
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3632		Pohřebnictví	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	0,00 Kč	375 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3635		Územní plánování	375 000,00 Kč	375 000,00 Kč	0,00 Kč	375 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	12 031,00 Kč	40,10%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	2 180,00 Kč	1,98%
3639	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	426,00 Kč	42,60%
3639	5153	Plyn	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	20 200,00 Kč	20,20%
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	11 546,76 Kč	32,99%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	17 036,00 Kč	17,04%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	2 553,60 Kč	23,21%
3639	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	5 169,00 Kč	30,41%
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	2 080,00 Kč	3,20%
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	3 756,77 Kč	2,50%
3639	5361	Kolky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	726,00 Kč	2,42%
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639	6130	Pozemky	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3639		Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené	703 000,00 Kč	723 000,00 Kč	140 000,00 Kč	863 000,00 Kč	77 705,13 Kč	9,00%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5011	Platy zaměstnanců	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	22 905,00 Kč	35,24%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3722	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	7 424,00 Kč	30,93%
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	3 180,00 Kč	28,91%
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	74,00 Kč	7,40%
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5138	Nákup zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	0,00 Kč	700 000,00 Kč	157 123,60 Kč	22,45%
3722	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 020 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 021 000,00 Kč	190 706,60 Kč	18,68%
3745	5139	Nákup materiálu J.n.	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	2 819,30 Kč	5,13%
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	16 940,00 Kč	16,94%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00 Kč	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč	19 759,30 Kč	12,75%
4349	5138	Nákup zboží	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	24 290,00 Kč	34,70%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	24 290,00 Kč	28,58%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	14 260,00 Kč	35,65%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	14 260,00 Kč	35,65%
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	8 000,00 Kč	14,55%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	8 000,00 Kč	14,55%
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	4 588,00 Kč	12,74%
5512	5139	Nákup materiálu J.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	3 228,00 Kč	32,28%
5512	5153	Plyn	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	1 800,00 Kč	12,00%
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	2 071,79 Kč	25,90%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	1 000,00 Kč	5,00%
5512	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 264,50 Kč	63,23%
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5169	Nákup služeb j.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 228,00 Kč	52,28%
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	18 252,31 Kč	45,63%
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	181 000,00 Kč	217 000,00 Kč	- Kč	217 000,00 Kč	37 432,60 Kč	17,25%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	0,00 Kč	172 000,00 Kč	54 523,00 Kč	31,70%
6112	5023	Ostatní osobní výdaje	1 092 000,00 Kč	1 092 000,00 Kč	0,00 Kč	1 092 000,00 Kč	378 253,00 Kč	34,64%
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	271 000,00 Kč	271 000,00 Kč	0,00 Kč	271 000,00 Kč	90 167,75 Kč	33,27%
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00 Kč	198 000,00 Kč	0,00 Kč	198 000,00 Kč	61 244,00 Kč	30,93%
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	238,50 Kč	23,85%
6112	5169	Nákup služeb	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6112		Zastupitelstva obcí	1 754 000,00 Kč	1 754 000,00 Kč	0,00 Kč	1 754 000,00 Kč	584 426,25 Kč	33,32%
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	15 201,00 Kč	80,01%
6118	5139	Nákup materiálu J.n.	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	914,00 Kč	30,47%
6118	5161	Poštovné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	61,00 Kč	6,10%
6118	5173	Cestovné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6118	5175	Pohoštění	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	1 935,00 Kč	77,40%
6118		Volby prezidenta	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	0,00 Kč	26 500,00 Kč	18 111,00 Kč	68,34%
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 530 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč	0,00 Kč	1 530 000,00 Kč	423 462,00 Kč	27,68%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	14 662,00 Kč	16,29%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	143 954,50 Kč	23,99%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	61 710,00 Kč	25,71%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	3 129,00 Kč	39,11%
6171	5131	Potraviny	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	3 925,00 Kč	15,70%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	21 137,91 Kč	21,14%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	28 180,94 Kč	43,36%
6171	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	1 475,00 Kč	14,75%
6171	5153	Plyn	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	22 680,00 Kč	20,62%
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	18 200,27 Kč	30,33%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	16 588,00 Kč	41,47%
6171	5161	Služby pošt	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 455,00 Kč	12,28%
6171	5162	Služby telekomunikací	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	15 540,14 Kč	22,20%
6171	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	16 652,00 Kč	55,51%
6171	5164	Nájemné	54 000,00 Kč	54 000,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč	13 442,00 Kč	24,89%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	9 078,00 Kč	18,16%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	172 677,19 Kč	35,97%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	12 040,00 Kč	15,05%
6171	5172	Programové vybavení	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	23 914,90 Kč	68,33%
6171	5173	Cestovné	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5175	Pohoštění	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	9 099,00 Kč	60,66%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96 928,00 Kč	***
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	0,00 Kč	103 000,00 Kč	16 401,00 Kč	15,92%
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	6 842,40 Kč	42,77%
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	20,00%
6171	5329	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 275,00 Kč	37 275,00 Kč	0,00 Kč	37 275,00 Kč	37 275,00 Kč	100,00%
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč	2 560,00 Kč	42,67%
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	10 949,00 Kč	27,37%
6171	5622	Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 556 144,00 Kč	3 336 144,00 Kč	541 627,52 Kč	3 877 771,52 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	9 151 419,00 Kč	7 931 419,00 Kč	542 627,52 Kč	8 474 046,52 Kč	1 205 958,25 Kč	14,23%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	9 378,70 Kč	31,26%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	9 378,70 Kč	31,26%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	***
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	***
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	13 349,53 Kč	8,34%
6399		Ostatní finanční operace	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	13 349,53 Kč	8,34%
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	6 381,00 Kč	6 381,00 Kč	0,00 Kč	6 381,00 Kč	6 381,00 Kč	100,00%
6402		Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 381,00 Kč	6 381,00 Kč	0,00 Kč	6 381,00 Kč	6 381,00 Kč	100,00%
Celkem			21 499 300,00 Kč	20 975 300,00 Kč	683 627,52 Kč	21 658 927,52 Kč	3 433 346,51 Kč	15,85%

Rozpočtové opatření č. 2/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
------	-----	-------	--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------------

Financování (třída 8)

OdPa	Pol	Popis	Částka	Rozpočet po RO 1/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	5 186 000,00 Kč	5 186 000,00 Kč	0,00 Kč	5 186 000,00 Kč	-734 908,60 Kč	-14,17%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 102 000,00 Kč	-3 102 000,00 Kč	0,00 Kč	-3 102 000,00 Kč	-1 734 000,00 Kč	55,90%
	8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
Celkem			3 084 000,00 Kč	2 084 000,00 Kč	0,00 Kč	2 084 000,00 Kč	-2 468 908,60 Kč	-118,47%

starosta obce: Ing. Tomáš Kubáček

Podpis:




zpracoval: Ing. Petra Slavkovská

dne: 29.5.2013