

Rozpočtové opatření č. 3/2013

SCHEVLENO 26.6.2013
VYVEŠENO 8.7.2013

Příjmová část (třída 1+2+3+4)									
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %	
	1111	Daň z příjmu 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	1 265 248,76 Kč	41,21%	
	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 příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	0,00 Kč	210 000,00 Kč	136 258,00 Kč	64,88%	
	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	2 524 722,92 Kč	46,33%	
	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	645 000,00 Kč	7 000,00 Kč	652 000,00 Kč	651 942,00 Kč	99,99%	
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	16 750,00 Kč	36,41%	
	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	36 010,24 Kč	51,44%	
	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	9 340,00 Kč	46,70%	
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	0,00 Kč	1 040 000,00 Kč	36 616,99 Kč	3,52%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni 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	109 085,00 Kč	41,67%	
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	31 879,70 Kč	541 954,90 Kč	573 834,60 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	159 831,00 Kč	42,97%	
	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	541 954,90 Kč	-541 954,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	3 932,94 Kč	66 859,98 Kč	70 792,92 Kč	0,00 Kč	0,00%	

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
0		Bez ODP A	13 581 300,00 Kč	14 686 927,52 Kč	7 000,00 Kč	14 693 927,52 Kč	6 229 616,24 Kč	42,40%
	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 Kč	66 859,98 Kč	-66 859,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	220 980,00 Kč	44,55%
2141		Vnitřní obchod	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	220 980,00 Kč	44,55%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	406 923,00 Kč	36,99%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	406 923,00 Kč	36,99%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	6 040,00 Kč	40,27%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	6 040,00 Kč	40,27%
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	75 147,00 Kč	83,50%
3399		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	83 147,00 Kč	84,84%
3412	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 330,00 Kč	26,66%
3412		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 054,00 Kč	52,70%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	2 000,00 Kč	52 000,00 Kč	14 384,00 Kč	27,66%
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 939,00 Kč	27,88%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	13 939,00 Kč	27,88%
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	20 425,00 Kč	40,85%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	20 425,00 Kč	40,85%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	15 000,00 Kč	41,67%
3612		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	18 520,00 Kč	41,16%
3612		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	3 000,00 Kč	14 000,00 Kč	13 851,00 Kč	98,94%
3612		Bytové hospodářství	92 000,00 Kč	92 000,00 Kč	3 000,00 Kč	95 000,00 Kč	47 371,00 Kč	49,86%
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	37 024,31 Kč	38,97%
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	37 024,31 Kč	38,97%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastních činností	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	2 256,20 Kč	5,01%
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 nezaražené	2 069 000,00 Kč	2 071 000,00 Kč	0,00 Kč	2 071 000,00 Kč	3 989,38 Kč	0,19%

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3722	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	31 315,00 Kč	78,29%
3722	2112	Přijmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 888,00 Kč	14,44%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	34 203,00 Kč	57,01%
3725	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	100 921,83 Kč	30,58%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	100 921,83 Kč	30,58%
3726	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	18 541,00 Kč	92,71%
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	18 541,00 Kč	92,71%
4349	2112	Přijmy 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	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	13 280,00 Kč	66,40%
4351	Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	13 280,00 Kč	66,40%
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	10 825,24 Kč	36,08%
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	20 000,00 Kč	16 000,00 Kč	36 000,00 Kč	35 530,00 Kč	98,69%
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	Přijmy 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	16 000,00 Kč	319 000,00 Kč	123 963,24 Kč	38,86%
6310	2141	Přijmy z úroků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	12 806,14 Kč	64,03%
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	2,41 Kč	0,24%
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	12 801,28 Kč	60,96%
Celkem			18 415 300,00 Kč	19 574 927,52 Kč	28 000,00 Kč	19 602 927,52 Kč	7 388 729,28 Kč	37,69%

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	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	72 480,00 Kč	41,90%
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	Opory 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	92 502,00 Kč	26,06%

Výdajová část (třída 5+6)

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis					Rozpočet po RO 2/2013		Navrhovaná úprava		Rozpočet po úpravě		Plnění/Čerpání		Plnění/Čerpání v %
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	728,00 Kč	1,46%			
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	728,00 Kč	0,10%			
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	39 534,00 Kč	36,61%			
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	15 470,00 Kč	39,67%			
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč	17 000,00 Kč	6 630,00 Kč	39,00%			
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	7 318,90 Kč	45,74%			
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	106 404,42 Kč	39,41%			
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	1 009,75 Kč	25,24%			
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	63 432,00 Kč	18,12%			
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	262 418,07 Kč	21,44%			
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%			

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis					Schválený rozpočet		Rozpočet po RO 2/2013		Navrhovaná úprava		Rozpočet po úpravě		Plnění/Čerpání		Plnění/Čerpání v %	
3117	3117	5141	Úroky vlastní	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	38 723,00 Kč	24,20%						
3117	3117	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***	0,00 Kč	0,00 Kč				
3117	3117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3117	3117	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	2 420,00 Kč	48,40%	2 420,00 Kč	48,40%				
3117	3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	41,67%	500 000,00 Kč	41,67%				
3117	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	0,00 Kč	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	2 135 000,00 Kč	26,60%	567 886,00 Kč	26,60%				
3117	3117		První stupeň základních škol	1 710 000,00 Kč	2 135 000,00 Kč	0,00 Kč	2 135 000,00 Kč	0,00 Kč	2 135 000,00 Kč	0,00 Kč	2 135 000,00 Kč	26,60%	567 886,00 Kč	26,60%				
3314	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč	43,75%	7 000,00 Kč	43,75%				
3314	3314	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3314	3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	53,33%	8 000,00 Kč	53,33%				
3314	3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3314	3314	5175	Pohoštění	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%	2 000,00 Kč	0,00%				
3314	3314	5194	Věcné dary	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00%	2 000,00 Kč	0,00%				
3314	3314		Činnosti knihovnické	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	40,54%	15 000,00 Kč	40,54%				
3319	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3319	3319	5169	Nákup služeb j.n.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3319	3319		Ostatní záležitosti kultury	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3326	3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3326	3326	5171	Opravy a udržování	720 000,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00%	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	758 000,00 Kč	0,00 Kč	758 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3341	3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	1 620,00 Kč	40,50%	1 620,00 Kč	40,50%				
3341	3341	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3341	3341		Rozhlas a televize	74 000,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	0,00 Kč	74 000,00 Kč	2,19%	1 620,00 Kč	2,19%				
3349	3349	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3349	3349	5162	Služby telekomunikací a radio komunikací	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	2 016,51 Kč	33,61%	2 016,51 Kč	33,61%				
3349	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	4,38%	2 016,51 Kč	4,38%				
3399	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč	0,00%				
3399	3399	5131	Potraviný	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	30 803,10 Kč	61,61%	30 803,10 Kč	61,61%				
3399	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	43 213,90 Kč	86,43%	43 213,90 Kč	86,43%				
3399	3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	15 722,00 Kč	39,31%	15 722,00 Kč	39,31%				
3399	3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	5 834,00 Kč	19,45%	5 834,00 Kč	19,45%				
3399	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	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	19,23%	5 77,00 Kč	19,23%				

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3399	5194	Věcné dary	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	49 793,00 Kč	99,59%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	233 000,00 Kč	253 000,00 Kč	0,00 Kč	253 000,00 Kč	145 943,00 Kč	57,68%
3412	5011	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	37 273,00 Kč	32,41%
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	13 199,00 Kč	29,33%
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	5 655,00 Kč	29,76%
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%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	25 260,00 Kč	70,17%
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	5 321,00 Kč	26,61%
3412	5153	Plyn	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	31 200,00 Kč	36,71%
3412	5154	Elektrická energie	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč	31 000,00 Kč	3 104,77 Kč	10,02%
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	146 396,43 Kč	28,21%
3419	5011	Platby zaměstnanců	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	56 736,00 Kč	40,82%
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	20 084,50 Kč	40,17%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	8 608,00 Kč	39,13%
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	885,00 Kč	22,13%
3419	5153	Plyn	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	33 350,00 Kč	22,23%
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	16 590,11 Kč	55,30%
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	159 388,99 Kč	29,96%
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	830,43 Kč	***
3511		Všeobecná ambulační péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	830,43 Kč	***

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	PoI	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obvatelstvu	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	2 800,00 Kč	11,20%
3612	5154	Elektrická energie	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	9 578,00 Kč	39,91%
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%
3612		Bytové hospodářství	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	14 557,00 Kč	22,40%
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	80 670,88 Kč	29,88%
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		Věřejné osvětlení	526 000,00 Kč	526 000,00 Kč	0,00 Kč	526 000,00 Kč	109 130,88 Kč	20,75%
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	15 211,00 Kč	50,70%
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	526,00 Kč	52,60%
3639	5153	Plyn	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	25 250,00 Kč	25,25%
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	14 456,76 Kč	41,31%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziwa	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	29 903,00 Kč	29,90%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	3 468,65 Kč	31,53%
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	2 439,00 Kč	3,75%
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%

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	PoI	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 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 nezaražené	703 000,00 Kč	863 000,00 Kč	0,00 Kč	863 000,00 Kč	103 086,18 Kč	11,95%
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	28 716,00 Kč	44,18%
3722	5031	Povinné pojištění na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	9 280,00 Kč	38,67%
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	3 975,00 Kč	36,14%
3722	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 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	238 667,50 Kč	34,10%
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	1 021 000,00 Kč	0,00 Kč	1 021 000,00 Kč	280 712,50 Kč	27,49%
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	6 221,30 Kč	11,31%
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	23 161,30 Kč	14,94%
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	31 160,00 Kč	44,51%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	31 160,00 Kč	36,66%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	18 260,00 Kč	45,65%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	18 260,00 Kč	45,65%
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 nezaražené	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
5512	5039	Ostatní povinné pojištění 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	3 397,00 Kč	33,97%
5512	5153	Plyn	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	2 250,00 Kč	15,00%
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	2 651,79 Kč	33,15%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10,00%

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis		Schválený rozpočet		Rozpočet po RO 2/2013		Navrhovaná úprava		Rozpočet po úpravě		Plnění/Čerpání		Plnění/Čerpání v %	
5512	5512	Služby peněžních ústavů		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 264,50 Kč	63,23%	0,00%	63,23%	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00%	
5512	5169	Nákup služeb j.n.		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	5 228,00 Kč	52,28%			
5512	5171	Operavy a udržování		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	29 944,31 Kč	74,86%			
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	500,00 Kč	50,00%			
5512		Požární ochrana - dobrovolná část		181 000,00 Kč	217 000,00 Kč	217 000,00 Kč	0,00 Kč	217 000,00 Kč	217 000,00 Kč	217 000,00 Kč	51 823,60 Kč	23,88%			
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	0,00 Kč	172 000,00 Kč	0,00 Kč	172 000,00 Kč	68 031,00 Kč	39,55%			
6112	5023	Ostatní osobní výdaje		1 092 000,00 Kč	1 092 000,00 Kč	1 092 000,00 Kč	0,00 Kč	1 092 000,00 Kč	0,00 Kč	1 092 000,00 Kč	453 039,00 Kč	41,49%			
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.		271 000,00 Kč	271 000,00 Kč	271 000,00 Kč	0,00 Kč	271 000,00 Kč	0,00 Kč	271 000,00 Kč	112 709,25 Kč	41,59%			
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		198 000,00 Kč	198 000,00 Kč	198 000,00 Kč	0,00 Kč	198 000,00 Kč	0,00 Kč	198 000,00 Kč	76 555,00 Kč	38,66%			
6112	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 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	20 000,00 Kč	0,00 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	1 754 000,00 Kč	0,00 Kč	1 754 000,00 Kč	1 754 000,00 Kč	1 754 000,00 Kč	710 572,75 Kč	40,51%			
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	15 536,00 Kč	81,77%			
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 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	1 000,00 Kč	0,00 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	1 000,00 Kč	0,00 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	2 500,00 Kč	0,00 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	26 500,00 Kč	0,00 Kč	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	18 446,00 Kč	69,61%			
6171	5011	Platy zaměstnanců		1 530 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč	0,00 Kč	1 530 000,00 Kč	0,00 Kč	1 530 000,00 Kč	505 118,00 Kč	33,01%			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	0,00 Kč	90 000,00 Kč	22 002,00 Kč	24,45%			
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.		600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč	174 200,25 Kč	29,03%			
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč	74 720,00 Kč	31,13%			
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	3 129,00 Kč	39,11%			
6171	5131	Potraviný		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 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	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	4 770,00 Kč	19,08%			
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	32 702,91 Kč	32,70%			
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	0,00 Kč	65 000,00 Kč	44 205,64 Kč	68,01%			
6171	5151	Studená voda		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	1 825,00 Kč	18,25%			
6171	5153	Plyn		110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	28 350,00 Kč	25,77%			
6171	5154	Elektrická energie		60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč	24 440,27 Kč	40,73%			
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	21 563,00 Kč	53,91%			
6171	5161	Služby pošt		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	2 540,00 Kč	12,70%			
6171	5162	Služby telekomunikací		70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	20 577,03 Kč	29,40%			

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
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	16 599,00 Kč	30,74%
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	1 350,00 Kč	9,00%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	192 823,69 Kč	40,17%
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	54 827,00 Kč	68,53%
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	9 537,30 Kč	63,58%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	155 950,00 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 kořálků	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	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	5 153,00 Kč	85,88%
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	7 574,00 Kč	18,94%
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	3 877 771,52 Kč	28 000,00 Kč	3 905 771,52 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	9 151 419,00 Kč	8 474 046,52 Kč	28 000,00 Kč	8 502 046,52 Kč	1 515 120,39 Kč	17,82%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	11 946,30 Kč	39,82%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	11 946,30 Kč	39,82%
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	21 658 927,52 Kč	28 000,00 Kč	21 686 927,52 Kč	4 311 436,86 Kč	19,88%

Rozpočtové opatření č. 3/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 2/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
------	-----	-------	--------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------------

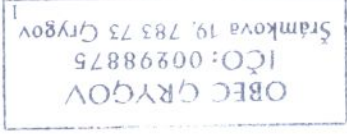
Financování (třída 8)

OdPa	Pol	Popis	Částka	Rozpočet po RO 2/2013	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	-1 160 212,42 Kč	-22,37%
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	-1 917 500,00 Kč	61,81%
8901		Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	420,00 Kč	***
Celkem			3 084 000,00 Kč	2 084 000,00 Kč	0,00 Kč	2 084 000,00 Kč	-3 077 292,42 Kč	-147,66%

starosta obce:

Ing. Tomáš Kubaček

Podpis:



zpracoval: Ing. Petra Slavkovská

dne: 24.6.2013