

Obec Grygov

Rozpočtové opatření č. 5/2013

Příjmová část (třída 1+2+3+4)								
OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	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	2 180 413,42 Kč	71,02%
	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	50 000,00 Kč	260 000,00 Kč	256 506,41 Kč	98,66%
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 550 000,00 Kč	2 550 000,00 Kč	0,00 Kč	2 550 000,00 Kč	2 540 730,04 Kč	99,64%
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 450 000,00 Kč	5 450 000,00 Kč	0,00 Kč	5 450 000,00 Kč	4 889 783,60 Kč	89,72%
	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	660 000,00 Kč	4 000,00 Kč	664 000,00 Kč	663 666,00 Kč	99,95%
	1341	Poplatek ze psů	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	37 608,00 Kč	81,76%
	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	48 061,24 Kč	68,66%
	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	18 820,00 Kč	94,10%
	1511	Daň z nemovitostí	1 040 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč	0,00 Kč	1 040 000,00 Kč	815 526,14 Kč	78,42%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	26 500,00 Kč	18 292,00 Kč	26 500,00 Kč	44 792,00 Kč	44 792,00 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	218 170,00 Kč	83,33%
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	31 879,70 Kč	0,00 Kč	31 879,70 Kč	31 879,70 Kč	100,00%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	911 100,90 Kč	234 084,00 Kč	1 145 184,90 Kč	1 115 734,90 Kč	97,43%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	823 000,00 Kč	***
	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 Kč	3 932,94 Kč	0,00 Kč	3 932,94 Kč	3 932,94 Kč	100,00%
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 Kč	66 859,98 Kč	0,00 Kč	66 859,98 Kč	66 859,98 Kč	100,00%
	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
0		Bez ODPA	13 581 300,00 Kč	14 690 865,52 Kč	314 584,00 Kč	15 005 449,52 Kč	13 983 375,03 Kč	93,19%
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	415 120,00 Kč	83,69%
2141		Vnitřní obchod	496 000,00 Kč	496 000,00 Kč	0,00 Kč	496 000,00 Kč	415 120,00 Kč	83,69%
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 023 752,84 Kč	93,07%
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	1 023 752,84 Kč	93,07%
3117	2111	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	12 090,00 Kč	80,60%
3117	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00 Kč	26 192,00 Kč	0,00 Kč	26 192,00 Kč	26 192,00 Kč	100,00%
3117		První stupeň základních škol	15 000,00 Kč	41 192,00 Kč	0,00 Kč	41 192,00 Kč	38 282,00 Kč	92,94%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 720,00 Kč	86,00%
3314		Činnosti knihovnické	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 720,00 Kč	86,00%
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	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	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	24 930,00 Kč	49,86%
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	1 054,00 Kč	52,70%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	50 000,00 Kč	52 000,00 Kč	0,00 Kč	52 000,00 Kč	25 984,00 Kč	49,97%
3419	2132	Příjmy z pronájmu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	30 340,00 Kč	60,68%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	30 340,00 Kč	60,68%
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	36 765,00 Kč	73,53%
3511		Všeobecná ambulantní péče	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	36 765,00 Kč	73,53%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	24 000,00 Kč	66,67%
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	29 632,00 Kč	65,85%
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000,00 Kč	17 000,00 Kč	2 000,00 Kč	19 000,00 Kč	18 993,00 Kč	99,96%
3612		Bytové hospodářství	92 000,00 Kč	98 000,00 Kč	2 000,00 Kč	100 000,00 Kč	72 625,00 Kč	72,63%
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	57 898,70 Kč	60,95%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	57 898,70 Kč	60,95%
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00 Kč	37 000,00 Kč	0,00 Kč	37 000,00 Kč	36 014,00 Kč	97,34%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	0,00 Kč	45 000,00 Kč	12 803,00 Kč	28,45%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 670,00 Kč	83,50%
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	2 000,00 Kč	37 000,00 Kč	39 000,00 Kč	38 470,70 Kč	98,64%
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	2 088 000,00 Kč	38 000,00 Kč	2 126 000,00 Kč	88 957,70 Kč	4,18%
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	39 942,70 Kč	99,86%
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	5 802,00 Kč	29,01%
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	19 499,15 Kč	97,50%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	20 000,00 Kč	80 000,00 Kč	65 243,85 Kč	81,55%
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	275 704,83 Kč	83,55%
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	330 000,00 Kč	330 000,00 Kč	0,00 Kč	330 000,00 Kč	275 704,83 Kč	83,55%
3726	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	21 538,00 Kč	97,90%
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	21 538,00 Kč	97,90%
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	25,00%
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	25,00%
4349	2112	Příjmy z prodeje zboží	15 000,00 Kč	18 000,00 Kč	6 000,00 Kč	24 000,00 Kč	23 603,00 Kč	98,35%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	15 000,00 Kč	18 000,00 Kč	6 000,00 Kč	24 000,00 Kč	23 603,00 Kč	98,35%
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 000,00 Kč	26 000,00 Kč	25 550,00 Kč	98,27%
4351	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	6 000,00 Kč	26 000,00 Kč	25 550,00 Kč	98,27%
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	27 411,80 Kč	91,37%
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
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	189 445,00 Kč	75,78%
6171		Činnost místní správy	280 000,00 Kč	319 000,00 Kč	0,00 Kč	319 000,00 Kč	219 464,80 Kč	68,80%
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	4 000,00 Kč	24 000,00 Kč	23 100,53 Kč	96,25%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	13,45 Kč	1,35%
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00 Kč	10,00 Kč	-10,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00 Kč	21 010,00 Kč	3 990,00 Kč	25 000,00 Kč	23 113,98 Kč	92,46%
Celkem			18 415 300,00 Kč	19 651 067,52 Kč	390 574,00 Kč	20 041 641,52 Kč	16 517 185,73 Kč	82,41%

Výdajová část (třída 5+6)

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	5 000,00 Kč	45 000,00 Kč	22 168,00 Kč	49,26%
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	145 080,00 Kč	83,86%
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	5 445,00 Kč	15,13%
2141	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	9 190,00 Kč	30,63%
2141	5172	Programové vybavení	0,00 Kč	0,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	0,00 Kč	
2141	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	-17 100,00 Kč	52 900,00 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	182 883,00 Kč	51,52%
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	10 431,00 Kč	20,86%
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	82 000,00 Kč	0,00 Kč	82 000,00 Kč	5 400,00 Kč	6,59%
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	15 831,00 Kč	2,16%
2219	5139	Nákup materiálu J.n.	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	2 230,00 Kč	22,30%
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	2 230,00 Kč	1,38%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 000,00 Kč	108 000,00 Kč	35 000,00 Kč	143 000,00 Kč	83 229,00 Kč	58,20%
2321	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč	12 500,00 Kč	51 500,00 Kč	30 940,00 Kč	60,08%
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	5 500,00 Kč	22 500,00 Kč	13 260,00 Kč	58,93%
2321	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	630,00 Kč	63,00%
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	35 000,00 Kč	10 000,00 Kč	45 000,00 Kč	34 999,89 Kč	77,78%
2321	5141	Úroky vlastní	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	10 336,30 Kč	64,60%
2321	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	619,00 Kč	61,90%
2321	5154	Elektrická energie	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	4 000,00 Kč	274 000,00 Kč	223 463,42 Kč	81,56%
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	2 279,23 Kč	56,98%
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	197 411,41 Kč	56,40%
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	33 827,00 Kč	22,55%
2321	5362	Platby daní a poplatků	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	6 786,00 Kč	33,93%
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	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 224 000,00 Kč	1 229 000,00 Kč	67 000,00 Kč	1 296 000,00 Kč	639 528,25 Kč	49,35%
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
3111		Předškolní zařízení	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	100,00%
3117	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	430 000,00 Kč	0,00 Kč	430 000,00 Kč	9 389,00 Kč	2,18%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3117	5141	Úroky vlastní	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	0,00 Kč	160 000,00 Kč	68 503,20 Kč	42,81%
3117	5163	Služby peněžních ústavů	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	***
3117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	708,00 Kč	1,77%
3117	5171	Opravy a udržování	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	2 420,00 Kč	48,40%
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%
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	1 000 000,00 Kč	83,33%
3117	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00 Kč	26 192,00 Kč	0,00 Kč	26 192,00 Kč	26 192,00 Kč	100,00%
3117		První stupeň základních škol	1 710 000,00 Kč	2 161 192,00 Kč	0,00 Kč	2 161 192,00 Kč	1 133 955,20 Kč	52,47%
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	2 000,00 Kč	18 000,00 Kč	13 760,00 Kč	76,44%
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	2 000,00 Kč	39 000,00 Kč	21 760,00 Kč	55,79%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	7 065,00 Kč	70,65%
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	7 065,00 Kč	23,55%
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	20 000,00 Kč	52,63%
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	20 000,00 Kč	2,64%
3341	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	3 240,00 Kč	81,00%
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	3 240,00 Kč	4,38%
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%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč	4 537,36 Kč	75,62%
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	46 000,00 Kč	46 000,00 Kč	0,00 Kč	46 000,00 Kč	4 537,36 Kč	9,86%
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	30 803,10 Kč	61,61%
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	43 213,90 Kč	86,43%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč	40 000,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč	25 035,00 Kč	62,59%
3399	5175	Pohoštění	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	7 225,00 Kč	24,08%
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	577,00 Kč	19,23%
3399	5194	Věcné dary	40 000,00 Kč	90 000,00 Kč	1 000,00 Kč	91 000,00 Kč	83 661,00 Kč	91,94%
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	233 000,00 Kč	293 000,00 Kč	1 000,00 Kč	294 000,00 Kč	190 515,00 Kč	64,80%
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč	0,00 Kč	115 000,00 Kč	74 578,00 Kč	64,85%
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	26 410,25 Kč	58,69%
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	11 315,00 Kč	59,55%
3412	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	423,00 Kč	42,30%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč	0,00 Kč	36 000,00 Kč	28 127,00 Kč	78,13%
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	26 441,00 Kč	31,11%
3412	5151	Voda	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	12 145,00 Kč	60,73%
3412	5153	Plyn	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč	49 271,00 Kč	57,97%
3412	5154	Elektrická energie	31 000,00 Kč	31 000,00 Kč	0,00 Kč	31 000,00 Kč	11 954,77 Kč	38,56%
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	6 460,83 Kč	12,92%
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	6121	Budovy, haly a stavby	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	7 722,00 Kč	77,22%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	519 000,00 Kč	529 000,00 Kč	0,00 Kč	529 000,00 Kč	261 200,51 Kč	49,38%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3419	5011	Platy zaměstnanců	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč	0,00 Kč	139 000,00 Kč	113 521,00 Kč	81,67%
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	40 187,00 Kč	80,37%
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč	22 000,00 Kč	17 223,00 Kč	78,29%
3419	5038	Ostatní povinné pojistné	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	644,00 Kč	64,40%
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	3 171,00 Kč	31,71%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	18 283,15 Kč	36,57%
3419	5151	Voda	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	1 632,00 Kč	40,80%
3419	5153	Plyn	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	115 310,00 Kč	76,87%
3419	5154	Elektrická energie	30 000,00 Kč	44 000,00 Kč	0,00 Kč	44 000,00 Kč	35 790,11 Kč	81,34%
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	1 260,15 Kč	12,60%
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	546 000,00 Kč	0,00 Kč	546 000,00 Kč	355 126,64 Kč	65,04%
3511	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	777,27 Kč	***
3511		Všeobecná ambulantní péče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	777,27 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	5 500,00 Kč	30 500,00 Kč	25 834,00 Kč	84,70%
3612	5154	Elektrická energie	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	18 278,00 Kč	76,16%
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	5 500,00 Kč	70 500,00 Kč	46 291,00 Kč	65,66%
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%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3631	5154	Elektrická energie	270 000,00 Kč	270 000,00 Kč	0,00 Kč	270 000,00 Kč	202 920,88 Kč	75,16%
3631	5164	Nájemné	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	0,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	100,00%
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	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	244 466,00 Kč	81,49%
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	726 000,00 Kč	0,00 Kč	726 000,00 Kč	461 886,88 Kč	63,62%
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	18 462,00 Kč	61,54%
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	21 748,40 Kč	21,75%
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	42 004,00 Kč	38,19%
3639	5151	Studená voda	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	617,00 Kč	61,70%
3639	5153	Plyn	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	2 000,00 Kč	102 000,00 Kč	85 372,91 Kč	83,70%
3639	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	29 006,76 Kč	82,88%
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč	110 000,00 Kč	94 047,00 Kč	85,50%
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	6 634,65 Kč	60,32%
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	19 582,73 Kč	30,13%
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	32 297,27 Kč	21,53%
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	140 000,00 Kč	0,00 Kč	140 000,00 Kč	138 950,00 Kč	99,25%
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	903 000,00 Kč	12 000,00 Kč	915 000,00 Kč	494 617,72 Kč	54,06%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	22 178,90 Kč	44,36%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	22 178,90 Kč	44,36%
3722	5011	Platy zaměstnanců	65 000,00 Kč	65 000,00 Kč	21 000,00 Kč	86 000,00 Kč	54 936,00 Kč	63,88%
3722	5031	Povinné pojištění na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	7 500,00 Kč	31 500,00 Kč	18 560,00 Kč	58,92%
3722	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	3 500,00 Kč	14 500,00 Kč	7 950,00 Kč	54,83%
3722	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	222,00 Kč	22,20%
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	50 000,00 Kč	16 114,97 Kč	32,23%
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	515 064,90 Kč	73,58%
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	32 000,00 Kč	1 053 000,00 Kč	612 847,87 Kč	58,20%
3745	5139	Nákup materiálu J.n.	50 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	29 410,30 Kč	53,47%
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	21 296,00 Kč	21,30%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00 Kč	155 000,00 Kč	0,00 Kč	155 000,00 Kč	50 706,30 Kč	32,71%
4349	5138	Nákup zboží	15 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč	23 602,80 Kč	98,35%
4349	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	54 070,00 Kč	77,24%
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	85 000,00 Kč	94 000,00 Kč	0,00 Kč	94 000,00 Kč	77 672,80 Kč	82,63%
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč	47 000,00 Kč	38 260,00 Kč	81,40%
4351		Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení	40 000,00 Kč	47 000,00 Kč	0,00 Kč	47 000,00 Kč	38 260,00 Kč	81,40%
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	8 500,00 Kč	15,45%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	55 000,00 Kč	8 500,00 Kč	15,45%
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%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
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	21 044,00 Kč	58,46%
5512	5139	Nákup materiálu J.n.	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	10 960,00 Kč	73,07%
5512	5153	Plyn	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	7 376,00 Kč	49,17%
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	5 551,79 Kč	69,40%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	9 414,00 Kč	47,07%
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	6 534,82 Kč	65,35%
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč	1 000,00 Kč	41 000,00 Kč	30 492,31 Kč	74,37%
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00 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	222 000,00 Kč	1 000,00 Kč	223 000,00 Kč	93 137,42 Kč	41,77%
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	0,00 Kč	172 000,00 Kč	135 571,00 Kč	78,82%
6112	5023	Ostatní osobní výdaje	1 092 000,00 Kč	1 092 000,00 Kč	0,00 Kč	1 092 000,00 Kč	901 030,00 Kč	82,51%
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	225 418,50 Kč	83,18%
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	198 000,00 Kč	198 000,00 Kč	0,00 Kč	198 000,00 Kč	153 110,00 Kč	77,33%
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	1 415 368,00 Kč	80,69%
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6114	5139	Nákup materiálu J.n.	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 261,00 Kč	42,03%
6114	5161	Poštovné	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6114	5173	Cestovné	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
6114	5175	Pohoštění	0,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	784,00 Kč	31,36%
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00 Kč	0,00 Kč	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	2 045,00 Kč	7,72%
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00 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	0,00 Kč	3 000,00 Kč	914,00 Kč	30,47%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
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	18 446,00 Kč	69,61%
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 530 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč	14 000,00 Kč	1 544 000,00 Kč	1 137 209,00 Kč	73,65%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00 Kč	130 000,00 Kč	21 000,00 Kč	151 000,00 Kč	117 027,00 Kč	77,50%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zab. a příspěvek na státní politiku zam.	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	5 000,00 Kč	605 000,00 Kč	389 282,25 Kč	64,34%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	2 500,00 Kč	242 500,00 Kč	166 936,00 Kč	68,84%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	6 400,00 Kč	80,00%
6171	5131	Potraviny	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	975,00 Kč	19,50%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč	13 027,00 Kč	52,11%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	0,00 Kč	100 000,00 Kč	62 044,91 Kč	62,04%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00 Kč	95 000,00 Kč	0,00 Kč	95 000,00 Kč	66 652,24 Kč	70,16%
6171	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	3 397,00 Kč	33,97%
6171	5153	Plyn	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	0,00 Kč	110 000,00 Kč	92 656,00 Kč	84,23%
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	9 000,00 Kč	69 000,00 Kč	55 640,27 Kč	80,64%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	5 000,00 Kč	45 000,00 Kč	38 738,00 Kč	86,08%
6171	5161	Služby pošt	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč	4 785,00 Kč	23,93%
6171	5162	Služby telekomunikací	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč	45 687,65 Kč	65,27%
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	32 279,00 Kč	59,78%
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%

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00 Kč	521 000,00 Kč	0,00 Kč	521 000,00 Kč	400 660,52 Kč	76,90%
6171	5171	Opravy a udržování	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	0,00 Kč	80 000,00 Kč	68 219,00 Kč	85,27%
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	4 294,00 Kč	85,88%
6171	5175	Pohoštění	15 000,00 Kč	27 000,00 Kč	0,00 Kč	27 000,00 Kč	22 004,30 Kč	81,50%
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00 Kč	12 100,00 Kč	0,00 Kč	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	100,00%
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 401,00 Kč	***
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	103 000,00 Kč	103 000,00 Kč	0,00 Kč	103 000,00 Kč	95 401,00 Kč	92,62%
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	0,00 Kč	16 000,00 Kč	11 842,40 Kč	74,02%
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	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	150 000,00 Kč	100,00%
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	2 432 619,52 Kč	187 074,00 Kč	2 619 693,52 Kč	0,00 Kč	0,00%
6171		Činnost místní správy	9 151 419,00 Kč	7 163 994,52 Kč	243 574,00 Kč	7 407 568,52 Kč	3 181 655,44 Kč	42,95%
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,03 Kč	***
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	23 862,60 Kč	79,54%
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	23 862,63 Kč	79,54%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	823 000,00 Kč	***
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	823 000,00 Kč	***
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	185 880,53 Kč	97,83%
6399		Ostatní finanční operace	160 000,00 Kč	190 000,00 Kč	0,00 Kč	190 000,00 Kč	185 880,53 Kč	97,83%
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	20 735 067,52 Kč	390 574,00 Kč	21 125 641,52 Kč	10 411 386,72 Kč	49,28%

Obec Grygov

Rozpočtové opatření č. 5/2013

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po RO 4/2013	Navrhovaná úprava	Rozpočet po úpravě	Plnění/Čerpání	Plnění/Čerpání v %
Financování (třída 8)								
OdPa	Pol	Popis	Částka	Rozpočet po RO 4/2013	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	-2 270 799,01 Kč	-43,79%
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 102 000,00 Kč	-4 102 000,00 Kč	0,00 Kč	-4 102 000,00 Kč	-3 835 000,00 Kč	93,49%
	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	1 084 000,00 Kč	0,00 Kč	1 084 000,00 Kč	-6 105 799,01 Kč	-563,27%

starosta obce: Ing. Tomáš Kubáček

Podpis:




zpracoval: Ing. Petra Slavkovská

dne: 27.11.2013