Rozpočtové opatření 1/2014

Pol.	Popis	2013	2013 RO č.2	2014	úroky	vš.pokl.	zastupitelé	správa	Kom.služ.	peč. sl.	Profi + MP	kronika	Knih.	ŽÚ	kultura	Byty	DPS	Nebyty	Hasiči	Zdr.stř.
					6310	6409	6112	6171	3639	4351	5311	3319	3314	3349	3399	3612	3612/77	3613	5512	3519
5011	Platy zaměstnanců	**16 354 000**	**15 651 145**	**16 558 043**			0	11 717 556	2 748 923	1 030 344		0	578 124				213 096			
5021	Ostatní osobní výdaje	**806 000**	**1 254 068**	**806 000**				617 000	70 000			12 000		54 000					53 000	
5023	Odměny zastupitelům	**1 343 500**	**1 343 500**	**1 443 500**			1 443 500	0	0			0								
5024	Odstupné zastupitelé		**0**	**420 000**			420 000													
5029	Refundace	**20 000**	**20 000**	**20 000**															20 000	
5031	Sociální pojištění	4 527 136	**4 524 615**	**4 704 586**			360 875	3 083 639	704 731	257 586	0	3 000	144 531	13 500	0		53 274	0	13 250	0
5032	Zdravotní pojištění	1 629 769	**1 627 015**	**1 692 679**			129 915	1 110 110	253 703	92 731	0	1 080	52 031	4 860	0	0	19 179	0	4 770	0
5038	Ostatní pojistné	71 348	**75 927**	**80 840**		80 840														
50xx		**24 356 796**	**24 496 271**	**25 725 647**		80 840	2 354 290	16 528 305	3 777 357	1 380 661	0	16 080	774 686	72 360	0	0	285 549	0	91 020	0
5178	Leasing	**0**	**0**	**0**																
5132	Ochranné pomůcky	**25 000**	**22 000**	**25 000**					25 000											
5134	Prádlo, oděv, obuv	**75 000**	**59 000**	**90 000**					45 000										45 000	
5136	Knihy, tisk	**250 000**	**228 800**	**258 000**			8 000	45 000				5 000	200 000							
5137	DHIM	**787 000**	**553 000**	**720 000**			65 000	450 000	120 000				35 000						20 000	
5139	Materiál	**1 324 000**	**1 306 778**	**1 406 014**			30 000	435 000	440 000	10 000		4 000	10 000		40 000	2 014	15 000		20 000	
5151	Voda	**415 000**	**579 400**	**420 000**				30 000	10 000				0				300 000	30 000	3 000	
5153	Plyn	**2 880 000**	**3 271 000**	**3 000 000**				300 000	120 000				0				930 000	500 000	50 000	
5154	Elektrická energie	**975 000**	**1 117 000**	**1 148 000**				150 000	40 000				100 000				300 000	210 000	28 000	
5156	Pohonné hmoty	**482 000**	**502 000**	**550 000**				50 000	360 000	90 000									50 000	
5161	Služby pošt	**504 000**	**494 000**	**534 000**				500 000					4 000	30 000						
5162	Telefony	**343 000**	**405 700**	**430 000**			50 000	247 000	25 000	8 000			15 000				60 000		10 000	
5163	Pojištění+bank.popl.	**499 000**	**734 000**	**512 000**		500 000				12 000										
5164	Nájemné	**1 934 000**	**2 063 000**	**1 470 014**					150 000				160 000		18 000	2 014				
5166	Právní služby	**800 000**	**872 000**	**800 000**				800 000												
5167	Školení a vzdělávání	**238 000**	**120 900**	**185 000**			20 000	150 000	0	5 000									10 000	
5168	Služy zpracování podkladů	**335 000**	**335 000**	**0**		0														
5169	Nákup služeb	**14 359 815**	**14 266 025**	**15 118 292**		48 400	50 000	1 300 000	400 000	25 000	900 000	3 000	15 000	400 000	92 000	300 000	15 000	206 300	20 000	
5171	Opravy a udržování	**6 434 000**	**4 007 304**	**6 781 062**		0		250 000	200 000	60 000			5 000			595 725	60 000	2 014	50 000	100 000
5172	Programové vybavení	**335 000**	**460 000**	**515 000**				500 000					15 000							
5173	Cestovné	**79 000**	**25 000**	**79 000**			47 000	30 000		1 000			1 000							
5175	Pohoštění	**114 000**	**119 380**	**123 000**			25 000	30 000		12 000			1 000		50 000					
5179	Ostatní nákupy	**1 020 000**	**1 020 000**	**20 000**				20 000												
5193	Dopr. obslužnost	**1 070 000**	**506 000**	**1 000 000**																
5194	Věcné dary	**137 000**	**101 000**	**140 000**			20 000	60 000		10 000					50 000					
5329	Neivestiční příspěvek	**1 090 000**	**390 000**	**405 000**		405 000														
5331	Neinvest. přísp. org.	**5 316 000**	**5 416 000**	**5 134 000**		0														
5361	Nákup kolků	**10 000**	**0**	**10 000**				10 000												
5362	Platby daní a poplatků	**25 000**	**252 000**	**30 000**				25 000		5 000										
5410	Sociální dávky	**0**	**734 000**	**0**																
5499	Převody vl. fondům	**346 051**	**353 631**	**381 425**		381 425														
5222	příspěvky spolkům	**0**	**0**	**426 471**																
5909	Ostatní výdaje-spolky	**48 000**	**0**	**0**																
5909	Ostatní výdaje, rezerva	**0**	**0**	**0**		0														
51-9xx		**42 249 866**	**40 313 918**	**41 711 278**	**0**	**1 334 825**	**315 000**	**5 382 000**	**1 935 000**	**238 000**	**900 000**	**12 000**	**561 000**	**430 000**	**250 000**	**899 753**	**1 680 000**	**948 314**	**306 000**	**100 000**
5141	Úroky	**1 000 000**	**1 312 000**	**2 843 000**	2 843 000															
5XXX	**Neinvest. výdaje**	**67 606 661**	**66 122 189**	**70 279 925**	**2 843 000**	**1 415 665**	**2 669 290**	**21 910 305**	**5 712 357**	**1 618 661**	**900 000**	**28 080**	**1 335 686**	**502 360**	**250 000**	**899 753**	**1 965 549**	**948 314**	**397 020**	**100 000**
6111	Programové vybavení	**0**	**0**	**0**																
6121	Budovy, haly a stavby	**128 520 906**	**98 188 924**	**44 226 986**					2 103 745								0	0		
6121	Projektová dokumentace	**8 673 520**	**9 083 370**	**7 503 348**		0			496 680								450 500	185 870		
6122	Stroje a zařízení	**130 000**	**370 000**	**280 000**				50 000		230 000										
6123	Dopravní prostředky	**300 000**	**397 000**	**0**					0											
6125	Výpočetní technika	**200 000**	**216 000**	**100 000**				100 000												
6129	HIM	**0**	**0**	**0**																
6130	Pozemky	**4 800 000**	**400 000**	**1 450 000**		1 450 000														
		0	**0**	**0**																
8115	*Rezervy účelové*			**3 954 860**					*946 255*											
8115	Rezervy na projekty 2014		**0**	**8 976 074**		8 976 074														
6349	Investiční příspěvek-úvěr	**1 850 000**	**1 850 000**	**1 500 000**		1 500 000														
6XXX	**Investiční výdaje**	**144 474 426**	**110 505 294**	**67 991 268**	**0**	**11 926 074**	**0**	**150 000**	**3 546 680**	**230 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 500**	**185 870**	**0**	**0**
8124	**splátky jistin**	**500 000**	**500 000**	**11 408 000**																
8115	Financování -develop	**0**	**0**	**0**																
XXXX	**Výdaje celkem**	**212 581 087**	**181 495 081**	**149 679 193**	**2 843 000**	**13 341 739**	**2 669 290**	**22 060 305**	**9 259 037**	**1 848 661**	**900 000**	**28 080**	**1 335 686**	**502 360**	**250 000**	**899 753**	**2 416 049**	**1 134 184**	**397 020**	**100 000**

Rozpočtové opa

Pol.	Popis	Tesko	Hřbitov	Koupal. + ZČ	ZŠ	č.p. 65	MDDM	MŠ II	MŠ Cuk	MŠ III	Jíd. ZŠ	II.+III. Jíd. MŠ	Úz.plán	VO	Silnice	Doprava	Vodovod	Kanalizace	Inž.sítě	Lesy	Popelnice
		3429	3632	3412	3113	3114	3421	3111/303	3111/306	3111/311	3141/309	141/308-31	3635	3631	2212	2221	2310	2321/38	3633	1036	3722/1
5011	Platy zaměstnanců					270 000															0
5021	Ostatní osobní výdaje				0																
5023	Odměny zastupitelům																				
5024	Odstupné zastupitelé																				
5029	Refundace																				
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	70 200	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	24 300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné																				
50xx		0	0	0	0	364 500	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing																				
5132	Ochranné pomůcky																				0
5134	Prádlo, oděv, obuv																				
5136	Knihy, tisk																				
5137	DHIM					30 000															
5139	Materiál		50 000			30 000									300 000						
5151	Voda		7 000		30 000	10 000															
5153	Plyn				1 000 000	100 000															
5154	Elektrická energie	20 000		200 000	0	100 000															
5156	Pohonné hmoty																				0
5161	Služby pošt																				
5162	Telefony					15 000															
5163	Pojištění+bank.popl.																				
5164	Nájemné				500 000			640 000													
5166	Právní služby																				
5167	Školení a vzdělávání																				
5168	Služy zpracování podkladů																				
5169	Nákup služeb	5 000	50 000	220 000	250 000	20 000	20 000	20 000		50 000		15 000	55 892	1 990 900	220 000		300 000	48 000	150 000	180 000	4 700 000
5171	Opravy a udržování		90 000	1 147 980	100 000	10 000	150 000	20 000		200 000	50 000	10 000			643 143		2 537 200	300 000	200 000		
5172	Programové vybavení																				
5173	Cestovné																				
5175	Pohoštění					5 000															
5179	Ostatní nákupy																				
5193	Dopr. obslužnost															1 000 000					
5194	Věcné dary																				
5329	Neivestiční příspěvek																				
5331	Neinvest. přísp. org.				2 520 000		369 000			1 530 000	595 000	120 000									
5361	Nákup kolků																				
5362	Platby daní a poplatků																				
5410	Sociální dávky																				
5499	Převody vl. fondům																				
5222	příspěvky spolkům			426 471																	
5909	Ostatní výdaje-spolky																				
5909	Ostatní výdaje, rezerva																				
51-9xx		**25 000**	**197 000**	**1 994 451**	**4 400 000**	**320 000**	**539 000**	**680 000**		**1 780 000**	**645 000**	**145 000**	**55 892**	**1 990 900**	**1 163 143**	**1 000 000**	**2 837 200**	**348 000**	**350 000**	**180 000**	**4 700 000**
5141	Úroky																				
5XXX	**Neinvest. výdaje**	**25 000**	**197 000**	**1 994 451**	**4 400 000**	**684 500**	**539 000**	**680 000**		**1 780 000**	**645 000**	**145 000**	**55 892**	**1 990 900**	**1 163 143**	**1 000 000**	**2 837 200**	**348 000**	**350 000**	**180 000**	**4 700 000**
6111	Programové vybavení																				
6121	Budovy, haly a stavby		40 000		0	9 416 380				0	550 000			2 318 134	11 386 800		14 200 000		2 093 184		
6121	Projektová dokumentace				45 200				641 692	9 114	0		979 000		2 495 490		1 104 000		515 000		
6122	Stroje a zařízení																				
6123	Dopravní prostředky																				0
6125	Výpočetní technika																				
6129	HIM																				
6130	Pozemky																				
8115	*Rezervy účelové*														*3 008 605*						
8115	Rezervy na projekty 2014																				
6349	Investiční příspěvek-úvěr																				
6XXX	**Investiční výdaje**	**0**	**40 000**	**0**	**45 200**	**9 416 380**	**0**	**0**	**641 692**	**9 114**	**550 000**	**0**	**979 000**	**2 318 134**	**16 890 895**	**0**	**15 304 000**	**0**	**2 608 184**	**0**	**0**
8124	**splátky jistin**																				
8115	Financování -develop																				
XXXX	**Výdaje celkem**	**25 000**	**237 000**	**1 994 451**	**4 445 200**	**10 100 880**	**539 000**	**680 000**	**641 692**	**1 789 114**	**1 195 000**	**145 000**	**1 034 892**	**4 309 034**	**18 054 038**	**1 000 000**	**18 141 200**	**348 000**	**2 958 184**	**180 000**	**4 700 000**

Rozpočtové opa

Pol.	Popis	Odpady	Čer. skl.	Povodeň	Příroda	Sběr. dv.	Pošembeří	zeleň
		3722/34	3729	3744	3749	3722/36	3329	3745
5011	Platy zaměstnanců							
5021	Ostatní osobní výdaje							
5023	Odměny zastupitelům							
5024	Odstupné zastupitelé							
5029	Refundace							
5031	Sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5032	Zdravotní pojištění	0	0	0	0	0	0	0
5038	Ostatní pojistné							
50xx		0	0	0	0	0	0	0
5178	Leasing							
5132	Ochranné pomůcky							
5134	Prádlo, oděv, obuv							
5136	Knihy, tisk							
5137	DHIM							
5139	Materiál				20 000			
5151	Voda							
5153	Plyn							
5154	Elektrická energie							
5156	Pohonné hmoty							
5161	Služby pošt							
5162	Telefony							
5163	Pojištění+bank.popl.							
5164	Nájemné							
5166	Právní služby							
5167	Školení a vzdělávání							
5168	Služy zpracování podkladů							
5169	Nákup služeb	800 000	120 000	50 000	478 800	1 600 000		
5171	Opravy a udržování							
5172	Programové vybavení							
5173	Cestovné							
5175	Pohoštění							
5179	Ostatní nákupy							
5193	Dopr. obslužnost							
5194	Věcné dary							
5329	Neivestiční příspěvek							
5331	Neinvest. přísp. org.							
5361	Nákup kolků							
5362	Platby daní a poplatků							
5410	Sociální dávky							
5499	Převody vl. fondům							
5222	příspěvky spolkům							
5909	Ostatní výdaje-spolky							
5909	Ostatní výdaje, rezerva							
51-9xx		**800 000**	**120 000**	**50 000**	**498 800**	**1 600 000**	**0**	**0**
5141	Úroky							
5XXX	**Neinvest. výdaje**	**800 000**	**120 000**	**50 000**	**498 800**	**1 600 000**	**0**	**0**
6111	Programové vybavení							
6121	Budovy, haly a stavby				740 553		1 378 190	
6121	Projektová dokumentace			580 802				
6122	Stroje a zařízení							
6123	Dopravní prostředky							
6125	Výpočetní technika							
6129	HIM							
6130	Pozemky							
8115	*Rezervy účelové*							
8115	Rezervy na projekty 2014							
6349	Investiční příspěvek-úvěr							
6XXX	**Investiční výdaje**	**0**	**0**	**580 802**	**740 553**	**0**	**1 378 190**	**0**
8124	**splátky jistin**							
8115	Financování -develop							
XXXX	**Výdaje celkem**	**800 000**	**120 000**	**630 802**	**1 239 353**	**1 600 000**	**1 378 190**	**0**