

Priloha č. 1 k ZN č. 17

Město Klobouky u Brna
Návrh rozpočtového opatření čis. 1/2013

Závazné ukazatele:

- návrh rozpočtu - závazný ukazatel paragraf
- návrh rozpočtu sociálního fondu a FRB – závazný ukazatel paragraf

| SÚ AÚ § | pol. ÚZ | Text | v Kč | R o z p o č e t schválený | po změnách č. 0 - 0 | N á v r h změny č. 1 | Rozpočet po změně č. 0-1 | Změna rozpočtu č. 0-1 |
|---------------------------|---------|---|-----------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| PŘÍJMY: | | | | | | | | |
| 231 00 0000 1111 | | daň z příjmů FO ze záv.činnosti | 3.500.000 | 3.500.000 | | | 3.500.000 | |
| 231 00 0000 1112 | | daň z příjmů FO z podnikání | 1.100.000 | 1.100.000 | | | 1.100.000 | |
| 231 00 0000 1113 | | daň z příjmů FO –vybíraná srážkou | 400.000 | 400.000 | | | 400.000 | |
| 231 00 0000 1121 | | daň z příjmů právnických osob | 3.900.000 | 3.900.000 | | | 3.900.000 | |
| 231 00 0000 1122 | | daň z příjmu právnických osob za obce | ---- | ---- | | + 2 113 400 | 2 113 400 | + 2 113 400 |
| 231 00 0000 1211 | | daň z přidané hodnoty | 7.500.000 | 7.500.000 | | | 7.500.000 | |
| 231 00 0000 1332 | | poplatky za znečišťování ovzduší | --- | --- | | | | |
| 231 00 0000 1333 | | poplatky za uložení odpadů od skládky | 5.238.900 | 5.238.900 | | | 5 238 900 | |
| 231 00 0000 1334 | | za odnětí půdy ze ZPF | ---- | ---- | | | ---- | |
| 231 00 0000 1340 | | poplatek za likvidaci komun.odpadů | 770.000 | 770.000 | | | 770.000 | |
| 231 00 0000 1341 | | poplatek ze psů | 47.000 | 47.000 | | | 47.000 | |
| 231 00 0000 1343 | | poplatek za užívání veř.prostranství | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 | |
| 231 00 0000 1351 | | odvod výtěžku z provoz.lotérií | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | |
| 231 00 0000 1355 | | odvod z VHP | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | |
| 231 00 0000 1361 | | správní poplatky | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 | |
| 231 00 0000 1511 | | daň z nemovitostí | 2.223.000 | 2.223.000 | | | 2.223.000 | |
| 236 00 0000 2460 | | FRB-spl.půjč.na opr.byt.fondu od obyv. | 200.000 | 200.000 | | | 200.000 | |
| 231 00 0000 4111 98008 | | Neinvestič.přij.transfery zeSR z VPS-VOLBY | --- | --- | | + 102 000 | 102 000 | + 102 000 |
| 231 00 0000 4111 | | Neinv.přij.trans.z všeob.pok.spr.- | --- | --- | | | | |
| 231 00 0000 4112 | | Neinvestič.přij.transfery ze SR-SDV | 2 918 800 | 2 918 800 | | | 2 918 800 | |
| 231 00 0000 4116 13101 | | Neinvestič.přij.transfery ze SR-ÚP | --- | --- | | | | |
| 231 00 0000 4116 33113234 | | Neinvestič.přij.transfer ze SR OP LZZ-pečovatelka-- | | | | | | |
| 231 00 0000 4116 33513234 | | Neinvestič.přij.transfer z EU OP LZZ-pečovatelka -- | | | | | | |
| 231 00 0000 4121 ORG702 | | Neinvestič.přij.transfer od Obce Boleradice | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| 231 00 0000 4121 ORG703 | | Neinvestič.přij.transfer od Obce Borkovany | 75 800 | 75 800 | | | 75 800 | |
| 231 00 0000 4121 ORG706 | | Neinvestič.přij.transfer od Obce Brumovice | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| 231 00 0000 4121 ORG723 | | Neinvestič.přij.transfer od Obce Kašnice | 29 500 | 29 500 | | | 29 500 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 231 00 0000 4121 ORG728 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Krumvř | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 231 00 0000 4121 ORG737 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Morkůvky | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 231 00 0000 4121 ORG763 | Neinvestič.přij.transfer od Obce Vel.Hostěradky | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 231 00 0000 4122ÚZ00232 | neinvestič.přij.transf.od JMKna úroky úvěrů(ČOV,STKO) | | | | | |
| 231 00 0000 4122ÚZ00233 | neinvestič.přij.transf.od JMK-studie úpravy potoka | --- | --- | | | |
| 231 00 0000 4122ÚZ00311 | neinvestič.přij.transfer od JMK pro ZŠ | --- | --- | | | |
| 231 00 0000 4122 32133006 | neinvestič.přij.transf.od JMK pro MěSOŠ ze SR | --- | --- | | | |
| 231 00 0000 4122 32533006 | neinvestič.přij.transf.od JMK pro MěSOŠ z ESF | --- | --- | | | |
| 231 00 0000 4122ÚZ00551 | neinv.přij.transf.od JMK na ZJ SDH | --- | --- | | | |
| 231 00 0000 4122ÚZ14004 | neinv.přij.transf.od JMK na ZJ SDH | --- | --- | | | |
| 236 00 0000 4134 | převody z rozpočt.úctů do soc.fondu | 197.000 | 197.000 | | 197.000 | |
| 231 00 1012 2131 | příjmy z pronájmů pozemků | 137.000 | 137.000 | | 137.000 | |
| 231 00 2119 2343 | př.z úhr.dobýv.prostoru | --- | --- | | | |
| 231 00 2143 2111 | př.z poskyt.služeb z cestov.ruchu | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| 231 00 2310 2141 | př.z úroků-prodej části vodovodu obci V.Host. | 43 200 | 43 200 | | 43 200 | |
| 231 00 2310 3113 | př.z prodeje části vodovodu obci V.Host. | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | |
| 231 00 3314 2111 | příjmy knihovny | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | |
| 231 00 3315 2111 | příjmy muzea | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 231 00 3326 2111 | příjmy z prohlídky Větrného mlýna | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | |
| 231 00 3341 2111 | příjmy rozhlasu a KTV | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| 231 00 3341 2132 | příjmy z pronájmu KTV | 181.200 | 181.200 | | 181.200 | |
| 231 00 3349 2111 | příjmy za Zpravodaj VM | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | |
| 231 00 3399 2111 | příjmy za kulturní akce | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | |
| 231 00 3399 2132 | př.z pronájmu KIC | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | |
| 231 00 3399 2133 | př.z pronájmu movitých věcí | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| 231 00 3399 2321 | př.neinvestič.dary | --- | --- | + 6 000 | 6 000 | + 6 000 |
| 231 00 3612 2132 | př.z pronájmu bytů | 405.800 | 405.800 | | 405.800 | |
| 231 00 3612 2324 | př.náhrady za energie v b.j. | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| 231 00 3613 2132 | př.z pronájmu nebyt.prostor | 535.500 | 535.500 | | 535.500 | |
| 231 00 3613 2324 | př. náhrady za otop nebyt.prostor | 55.500 | 55.500 | | 55.500 | |
| 236 00 3619 2141 | př.z úroků z půjč.FRB | 13.600 | 13.600 | | 13.600 | |
| 231 00 3631 2324 | př.náhrady-přepl.elektř.za min.rok | --- | --- | | | |
| 231 00 3632 2111 | příjmy za pronájem hrobů | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 231 00 3639 2119 | př. za zřízení věc.břemene | --- | --- | | | |
| 231 00 3639 2324 | př.nekapitálové příspěvky a náhrady | --- | --- | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 231 00 3639 3111 | př.z prodeje pozemků | --- | --- | | 80.000 |
| 231 00 3723 2324 | př.za vyříděný odpad od EKO KOM | 80.000 | 80.000 | | |
| 231 00 3769 2212 | př.sankční platby-ochrana život.prostředí | --- | --- | | 66.000 |
| 231 00 4351 2111 | příjmy za pečovatelskou službu | 66.000 | 66.000 | | 1.500.000 |
| 231 00 4351 2132 | př.z pronájmu bytů v DPS | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 231 00 5311 2212 | př.sankční platby (KPPP,měst.policie) | --- | --- | | |
| 231 00 5311 2324 | př.náhrada nákladů řízení KPPP | --- | --- | | 4 000 |
| 231 00 6171 2111 | příjmy místní správy | 4.000 | 4.000 | | --- |
| 231 00 6171 2324 | př.nekapitál.příspěvky a náhrady | --- | --- | | 10.000 |
| 231 00 6310 2141 | př. z úroků z finanč.operací | 10.000 | 10.000 | | 2.000 |
| 236 00 6310 2141 | př. z úroků z fin.operací FRB | 2.000 | 2.000 | | |
| PŘÍJMY CELKEM | | 32 133 800 | 32 133 800 | + 2 221 400 | 34 355 200 + 2 221 400 |

VÝDAJE:

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| 231 00 2141 xxxx 5169 | vnitřní obchod-jarmarky - ostatní služby | 6.000 | 6.000 | | 6.000 |
| 231 00 2143 xxxx 5169 | cestovní ruch-mapy,inf.tabule,prezentace - služby | 6.000 | 6.000 | | 6.000 |
| 231 00 2212 xxxx 5139 | silnice a dopravní značení - nákup materiálu | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 5169 | - aktualizace pasportu doprav.značení | --- | --- | | 360.000 |
| 5171 | - údržba silnic a dopravního značení | 360.000 | 360.000 | | |
| 5179 | - vypracování pasportu doprav.značení, chodníků a komunikací | --- | --- | | --- |
| | celkem | 380.000 | 380.000 | | 380.000 |
| 231 00 2219 xxxx 5171 | chodníky,odstavné plochy,parkoviště - opravy chodníků -splátky | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 5141 | - opr.chodníků-úroky | 534.600 | 534.600 | | 534.600 |
| | celkem | 2.534.600 | 2.534.600 | | 2.534.600 |

| | | | | | |
|-------------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 231 00 2221 | xxxx | Dopravní obslužnost | | | |
| | 5193 | - výdaje na doprav.územní obslužnost | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| | | celkem | 119.400 | 119.400 | 119.400 |
| 231 00 2321 | xxxx | Odvádění a čištění odpadních vod | | | |
| | 5141 | - úroky úvěrů na ČOV | 624.000 | 624.000 | 624.000 |
| | 5141 | ÚZ232-úroky hrazené z neinvest.transf.z JMK | ---- | | |
| | | | 624.000 | 624.000 | 624.000 |
| 231 00 3111 | xxxx | předškolní zařízení – MŠ | | | |
| | 5331 | - neinvestiční příspěvek | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
| 231 00 3113 | xxxx | základní školy | | | |
| | 5166 | - energetický audit | --- | | |
| | 5169 | - PD na zateplení budovy | --- | | |
| | 5331 | - neinvestiční příspěvek | 3.067.900 | 3.067.900 | 3.067.900 |
| 231 00 3121 | xxxx | Měst.víceleté gymnázium | | | |
| | 5331 | - neinvestiční příspěvek | 630.200 | 630.200 | 630.200 |
| 231 00 3122 | xxxx | Střední odborná škola | | | |
| | 5331 | - neinvestiční příspěvek | 2.492.200 | 2.492.200 | 2.492.200 |
| | 5336 | 32133006-neinvestič.dotace z JMK ze SR | --- | | |
| | 5336 | 32533006-neinvestič.dotace z JMK z ESF | --- | | |
| | | | 2.492.200 | 2.492.200 | 2.492.200 |
| 231 00 3313 | xxxx | kino | | | |
| | 5153 | - plyn | --- | --- | --- |
| | 5154 | - elektřina | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | celkem | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 231 00 3314 | xxxx | knihovna | | | |
| | 5011 | - platy | 267.800 | 267.800 | 267.800 |
| | 5021 | - OOV-Bohumilice | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 5031 | - soc.pojiš. | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | 5032 | - zdr.pojiš. | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 5136 | - knihy-tisk | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|---------|----------|
| 5139 | - nákup materiálu | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5154 | - elektřina(vč.Bohumilic) | 52.200 | 52.200 | 52.200 | |
| 5167 | - služby školení | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5169 | - nákup služeb | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5171 | - opravy a udržování | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5173 | - cestovné | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5175 | - pohoštění dětí | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 5194 | - drobné věcné dárky soutěžícím | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5229 | - člen.příspěvek | 400 | 400 | 400 | |
| | celkem | 504.600 | 504.600 | 504.600 | |
| 231 00 3315 xxxx | muzeum | | | | |
| 5021 | - OOV průvodce, OOV uklizečka | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 5139 | - nákup materiálu, úklid.prostředků | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5154 | - elektřina | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 5169 | - nákup služeb,restaurování předmětů | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 5171 | - opravy a udržování | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 5229 | - ostat.neinvestič.transfer-člen.přísp. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | celkem | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| 231 00 3319 xxxx | kroniky a dět.folklórní slavnosti | | | | |
| 5021 | - OOV kronikářkám | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 5169 | - kroniky – vazba a digitalizace | 25 000 | 25 000 | 52 600 | + 27 600 |
| | celkem | 44.000 | 44.000 | 71.600 | + 27 600 |
| 231 00 3326 xxxx | Památka Větrný mlýn | | | | |
| 5021 | - OOV-průvodci | 24.600 | 24.600 | 24.600 | |
| 5163 | - pojištění památky | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | celkem | 26.400 | 26.400 | 26.400 | |
| 231 00 3330 xxxx | Činnost registrovaných církví | | | | |
| 5223 | - neinvestiční transfer církví | ---- | --- | | |
| | celkem | ---- | --- | | |

| | | | | | | |
|-------------|------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| 231 00 3341 | xxxx | rozhlas a televize | | | | |
| | 5021 | - OOV – dohoda | --- | | | --- |
| | 5031 | - soc.pojištění | --- | --- | | --- |
| | 5032 | - zdr.pojištění | --- | --- | | --- |
| | 5139 | - nákup materiálu | 4.000 | 4.000 | | 4.000 |
| | 5154 | - elektřina | --- | --- | | --- |
| | 5169 | - služby | 160.000 | 160.000 | | 160.000 |
| | 5171 | - opravy a udržování | 210.000 | 210.000 | | 210.000 |
| | 5192 | - poplatky OSA | 6.000 | 6.000 | | 6.000 |
| | | Celkem | 380.000 | 380.000 | | 380.000 |
| 231 00 3349 | xxxx | vydávání Zpravodaje VM | | | | |
| | 5021 | - OOV – dohoda | 20.000 | 20 000 | - 20 000 | 0 - 20 000 |
| | 5169 | - služby | 60.000 | 60.000 | + 10 000 | 70.000 + 10 000 |
| | 5492 | - finanč.dary redakční radě | | | + 10 000 | 10 000 + 10 000 |
| | | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| 231 00 3392 | xxxx | Zájmová činnost v kultuře | | | | |
| | 5222 | - neinvestiční transfer Galance | --- | --- | + 8 000 | 8 000 + 8 000 |
| | | | | | 6+2 | |
| 231 00 3399 | xxxx | K u l t u r a | | | | |
| | 5139 | - nákup materiálu | 26.000 | 26.000 | | 26.000 |
| | 5153 | - plyn sokolovna-pouze temperování | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| | 5154 | - elektřina (sokolovna a KIC) | 21.000 | 21.000 | | 21.000 |
| | 5162 | - služby telekomunikací v KIC | 3.000 | 3.000 | | 3.000 |
| | 5169 | - ostatní služby vč.hudby | 169.300 | 169.300 | | 169.300 |
| | 5171 | - opravy a udržování(sokolovna a KIC) | 5.000 | 5.000 | | 5.000 |
| | 5175 | - pohoštění | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| | 5192 | - poplatky OSA | 6.600 | 6.600 | | 6.600 |
| | 5194 | - věcné dary | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| | 5365 | - poplatek obci (za povolení tomboly) | 2.000 | 2.000 | | 2.000 |
| | 5492 | - dary obyvatelstvu-finanční | 105.000 | 105.000 | | 105.000 |
| | 6121 | - rekonstrukce sokolovny | ----- | ---- | | ---- |
| | | celkem | 427.900 | 427.900 | | 427.900 |

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 231 00 3419 xxxx | tělovýchovná činnost | | | | | |
| 5222 | - neinvestiční transfer pro TJ SOKOL | 74.000 | 74.000 | | 74.000 | |
| 231 00 3421 xxxx | využití volného času dětí a mládeže | | | | | |
| 5166 | - zprostředkování získání dotace | --- | | | | |
| 5222 | - neinvest.transf. skautskému oddílu | --- | | | | |
| 6121 | - Dětské hřiště hrazené z vlast.prostředků | --- | | | | |
| 6121ÚZ | - Děť. hřiště hrazené z investič.dot. | --- | | | | |
| 231 00 3612 xxxx | bytové hospodářství | | | | | |
| 5151 | - studená voda | 43.000 | 43.000 | | 43.000 | |
| 5154 | - elektrická energie | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| 5169 | - ostatní služby-kominické práce | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| 5171 | - opravy a udržování | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | |
| celkem | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | |
| 231 00 3613 xxxx | nebytové hospodářství | | | | | |
| 5169 | - ostatní služby – kominické práce | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| 5171 | - oprava a udržování | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| celkem | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 236 00 3619 xxxx | FRB-ostat.rozvoj byt.hospodářství | | | | | |
| 5660 | - neinvest.půjčky obyvatelstvu na opr.bydlení | --- | | | | |
| 5901 | - nerozepsaná rezerva | 210.600 | 210.600 | + 440 800 | 651.400 | + 440 800 |
| | | 210.600 | 210.600 | + 440 800 | 651.400 | + 440 800 |
| 231 00 3631 xxxx | veřejné osvětlení | | | | | |
| 5154 | - elektřina Klobouky,Martinice,Bohumilice | 700.000 | 700.000 | | 700.000 | |
| 5169 | - PD na přeložku VO ul.Nádražní | --- | --- | | | |
| 5171 | - opravy,údržba | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | |
| Celkem | | 1 050.000 | 1 050.000 | | 1 050.000 | |

*z byt. rozvoje - ostatní
účet*

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-------------|------------------------|
| 231 00 3632 xxxx | pohřebnictví | | | | |
| 5011 | - platy | 219.800 | 219.800 | | 219.800 |
| 5031 | - soc.pojiš. | 57.200 | 57.200 | | 57.200 |
| 5032 | - zdr.pojiš. | 19.800 | 19.800 | | 19.800 |
| 5139 | - nákup písku a ostat.mater.na opravy | 5.500 | 5.500 | | 5.500 |
| 5171 | - oprava a udržování | 5.000 | 5.000 | | 5.000 |
| | celkem | 307.300 | 307.300 | | 307.300 |
| 231 00 3639 xxxx | komunální služby | | | | |
| 5011 | - platy zaměstnanců údržby města | 657.000 | 657.000 | | 657.000 |
| 5031 | - soc.pojiš. | 170.900 | 170.900 | | 170.900 |
| 5032 | - zdr.pojiš. | 59.200 | 59.200 | | 59.200 |
| 5132 | - ochranné pomůcky dle vnitř.směrnice | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| 5133 | - lékárnička-doplnění zdravot.mat. | 200 | 200 | | 200 |
| 5137 | - DHDM | ---- | | | |
| 5139 | - nákup materiálu na opravy po města | 120.000 | 120.000 | | 120.000 |
| 5153 | - plyn- kotelna | 450.000 | 450.000 | | 450.000 |
| 5154 | - elektřina | 32.000 | 32.000 | | 32.000 |
| 5156 | - PHM do multikáry | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| 5164 | - nájemné | 6.000 | 6.000 | | 6.000 |
| 5166 | - notáři,znalci,energet.audity,studie,poradci | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| 5169 | - ostat.sloužby | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| 5171 | - opravy a udržování dodavatelsky,vč.multikáry | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| 5329ORG 807- | neinvest.transfer Mikroregionu Hustopečsko | 35.000 | 35.000 | | 35.000 |
| 5362 | - platby daní a poplatků | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| 5365 | - platby daní a poplatků krajům,obcím | ---- | | | |
| 5901 | - nerozepsaná rezerva | 737 300 | 737 300 | + 4 153 200 | 4 890 500 + 4 153 200 |
| 6121 | - úprava náměstí a zámeč.nádvoří | 350 000 | 350 000 | + 5 000 000 | 5 350 000 + 5 000 000 |
| 6130 | - pořízení pozemků | ---- | | | |
| | celkem | 2 822 600 | 2 822 600 | + 9 153 200 | 11 975 800 + 9 153 200 |
| 231 00 3721 xxxx | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | | |
| 5169 | - ostatní služby | 36.000 | 36.000 | | 36.000 |
| 231 00 3722 xxxx | Sběr a svoz komunálních odpadů | | | | |
| 5169 | - ostatní služby | 250.000 | 250.000 | | 250.000 |

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 231 00 3723 xxxx | sběr vyříděných odpadů | | | |
| 5169 | - ostatní služby-provoz sběrného dvora | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 231 00 3725 xxxx | využití a zneškodnění komunál.odpadů | | | |
| 5141 | - úroky úvěru na rozšíření skládky | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 5141ÚZ00232- | úroky úvěru hrazené z dotace z JMK | --- | | |
| 231 00 3744 xxxx | Protipovodňová opatření | | | |
| 6119 | - studie proveditelnosti Kloboucký potok | ---- | | |
| 231 00 3745 xxxx | Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně | | | |
| 5156 | - pohonné hmoty – sekačky, pila,centrála | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5169 | - nákup služeb vč.prořezu a kácení stromů | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 5171 | - údržba a oprava sekaček,pily | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| celkem | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 231 00 4351 xxxx | pečovatelská služba vč. DPS | | | |
| 5011 | - platy | 618.000 | 618.000 | 618.000 |
| 5031 | - soc.pojištění | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| 5032 | - zdr.pojištění | 55.700 | 55.700 | 55.700 |
| 5133 | - lékárnička vč. vybavení | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5134 | - prádlo, oděv, obuv | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5137 | - DDHM | ---- | | |
| 5139 | - nákup materiálu | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5151 | - studená voda | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5153 | - plyn | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 5154 | - elektřina | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 5156 | - PHM do travní sekačky | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5162 | - telekomunikace vč.internetu | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5169 | - ostatní služby,revize | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5171 | - opravy a udržování v DPS | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5424 | - náhrady mezd v době nemoci z rozpočtu | ---- | | |
| celkem | | 1.385.600 | 1.385.600 | 1.385.600 |

| | | | | |
|------------------|--|---------|---------|---------|
| 231 00 5212 xxxx | Ochrana obyvatelstva-účelová rezerva k řešení krizových situací dle § 25 zákona 118/2011 Sb. | | | |
| 5901 | -nespecifikovaná rezerva | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 231 00 5311 xxxx | bezpečnost a veřejný pořádek | | | |
| 5011 | - platy | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 5031 | - soc.pojištění | 67.400 | 67.400 | 67.400 |
| 5032 | - zdr.pojištění | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 5134 | - oděv,obuv | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5136 | - tisk | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5139 | - nákup materiálu | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5162 | - telekomunikace | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | celkem | 365.800 | 365.800 | 365.800 |
| 231 00 5512 xxxx | sbor dobrovolných hasičů - ZJ SDH | | | |
| 5019 | - ostatní platy - refundace mezd | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5019ÚZ14004 | -refundace mezd hraz. z dotace JMK | ---- | | |
| 5132 | - ochranné pomůcky | ---- | | |
| 5132ÚZ14004 | -ochran.pom.hrazené z dot.JMK | ---- | | |
| 5133 | - lékárnička vč.vybavení | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5137 | - DDHM | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| 5137ÚZ00551 | -DDHM hrazené z dotace z JMK | --- | --- | --- |
| 5139 | - nákup materiálu | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5153 | - plyn | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 5154 | - elektřina | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5156 | - pohonné hmoty | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5156ÚZ14004 | -PHM hraz.z dot JMK | ---- | ---- | |
| 5163 | - pojištění | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5167 | - školení | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5167ÚZ14004 | -školení hraz. z dot.z JMK | ---- | --- | |
| 5169 | - zdravotní prohlídky,revize,STK | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5171 | - opravy a udržování | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5229 | - neinvestiční transfer SDH | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5365 | - platby daní a poplatků (profesní způsobilost) 200 | 200 | 200 | 200 |
| | celkem | 221.000 | 221.000 | 221 000 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 231 00 5519 | xxxx | ostatní záležitosti požární ochrany | | | | | |
| | 5169 | -služby v oblasti BPPO vč.revize HP | 27.200 | 27.200 | | | 27.200 |
| 231 00 6112 | xxxx | zastupitelstvo obce | | | | | |
| | 5021 | - OOV-komise | 77.400 | 77.400 | | | 77.400 |
| | 5023 | - odměny čl.zastupitelstev | 865.200 | 865.200 | | | 865.200 |
| | 5031 | - soc.pojištění | 140.600 | 140.600 | | | 140.600 |
| | 5032 | - zdr.pojištění | 74.500 | 74.500 | | | 74.500 |
| | 5156 | - PHM do služeb.auta | 30.000 | 30.000 | | | 30.000 |
| | 5162 | - telekomunikace | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| | 5169 | - ostatní služby | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| | 5171 | - opravy a údržba služeb.auta | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 |
| | 5175 | - pohoštění, občerstvení | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |
| | 5362 | - poplatky, dálniční známka | 1.200 | 1.200 | | | 1.200 |
| | | celkem | 1.234.900 | 1.234.900 | | | 1.234.900 |
| 231 00 6118 | xxxxÚZ | volby prezidenta | | | | | |
| | 5021 | - OOV na volby | 60 000 | 60 000 | - 60 000 | 0 | - 60 000 |
| | 5021 | 98008 - OOV na volby z DOT | --- | --- | + 60 000 | 60 000 | + 60 000 |
| | 5139 | - materiál | 40 000 | 40 000 | - 30 000 | 10 000 | - 30 000 |
| | 5139 | 98008 - materiál z DOT | --- | --- | + 30 000 | 30 000 | + 30 000 |
| | 5169 | - ostatní služby | 35 000 | 35 000 | - 7 000 | 28 000 | - 7 000 |
| | 5169 | 98008 - ostatní služby | --- | --- | + 7 000 | 7 000 | + 7 000 |
| | 5175 | - občerstvení | 15 000 | 15 000 | - 5 000 | 10 000 | - 5 000 |
| | 5175 | 98008 - občerstvení z DOT | --- | --- | + 5 000 | 5 000 | + 5 000 |
| | | celkem | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | |
| 231 00 6171 | xxxx | místní správa | | | | | |
| | 5011 | - platy všech pracovníků | 3.098.400 | 3.098.400 | | | 3.098.400 |
| | 5031 | - soc.pojištění | 774.600 | 774.600 | | | 774.600 |
| | 5032 | - zdr.pojištění | 278.900 | 278.900 | | | 278.900 |
| | 5038 | - zák.pojiš.odp.org.za prac.úrazy | 35.000 | 35.000 | | | 35.000 |
| | 5132 | - prádlo,oděv,obuv dle směrnice | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 |
| | 5133 | - lékárničky vč. vybavení | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| | 5136 | - tisk-Sb.zákonů,publikace,noviny) | 58.000 | 58.000 | | | 58.000 |

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 5137 | - drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | |
| 5139 | - nákup materiálu | 185.000 | 185.000 | | 185.000 | |
| 5154 | - el.energie | 135.000 | 135.000 | | 135.000 | |
| 5156 | - pohonné hmoty do služeb.auta | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | |
| 5161 | - poštovné | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | |
| 5162 | - telekomunikace | 170.000 | 170.000 | | 170.000 | |
| 5163 | - služby peněž.ústavů a zák.pojiš.auta | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | |
| 5164 | - pronájem kopírky | 53.000 | 53.000 | | 53.000 | |
| 5166 | - studie,právní služby | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | |
| 5167 | - školení | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | |
| 5169 | - ostatní služby,revize | 425.500 | 425.500 | | 425.500 | |
| 5171 | - opravy a udržování | 118.300 | 118.300 | | 118.300 | |
| 5172 | - programové vybavení | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | |
| 5173 | - cestovné | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | |
| 5175 | - pohoštění | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | |
| 5229 | - transfer nezisk.organizacím (SMO,STMÚ) | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | |
| 5362 | - daně a poplatky stát.rozpočtům | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | |
| 5365 | - platby daní a poplatků krajům,obcím | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | |
| | celkem | 5.895.700 | 5.895.700 | | 5.895.700 | |
| 236 00 6171 xxxx | výdaje soc.fondu | | | | | |
| 5169 | - ostatní služby | 191.000 | 191.000 | + 80 900 | 271.900 | + 80 900 |
| 5901 | - rezerva | 5.000 | 5 000 | | 5 000 | |
| | celkem | 196.000 | 196 000 | + 80 900 | 276 900 | + 80 900 |
| 231 00 6310 xxxx | výdaje z finanč.operací ZBÚ | | | | | |
| 5163 | - za vedení účtu | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | |
| | celkem | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | |
| 236 00 6310 xxxx | výdaje z finanč.operací fondů | | | | | |
| 5163 | - bankov.poplatky (FRB,soc.fond) | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | |
| 231 00 6320 xxxx | pojištění města | | | | | |
| 5163 | - pojištění města | 170.000 | 170.000 | | 170.000 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 231 00 6330 xxxx 5342 | převody vlastním fondům tvorba soc.fondu | 197.000 | 197.000 | | 197.000 | |
| 231 00 6399 5362 | Daň z př.práv.osob za město | --- | --- | + 2 113 400 | 2 113 400 | + 2 113 400 |
| 231 00 6402 xxxx | výdaje finanč.vypořádání min.let | | | | | |
| 5366ÚZ98008 | -vrác.nevyčerp.účel.prostředků-prezid.volby | --- | --- | + 20 000 | 20 000 | + 20 000 |
| 5366ÚZ98193 | -vrác.nevyčerp.účel.prostředků-volby | --- | --- | + 29 900 | 29 900 | + 29 900 |
| celkem | | --- | --- | + 49 900 | 49 900 | + 49 900 |
| VÝDAJE CELKEM: | | 27 335 900 | 27 335 900 | + 11 873 800 | 39 209 700 | + 11 873 800 |
| Příjmy celkem: | | 32 133 800 | 32 133 800 | + 2 221 400 | 34 355 200 | + 2 221 400 |
| Výdaje celkem: | | 27 335 900 | 27 335 900 | + 11 873 800 | 39 209 700 | + 11 873 800 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ : | | + 4.797.900 | + 4.797.900 | | - 4.854.500 | |
| FINANCOVÁNÍ: | | | | | | |
| 231 00 0000 8124 | splátky dlouhodobých půjček | - 4.797.900 | - 4.797.900 | | - 4.797.900 | |
| 231 00 0000 8115 | zapojení zůstatku ZBÚ k 31.12.2012 | --- | --- | + 9 130 700 | + 9 130 700 | + 9 130 700 |
| 236 00 0000 8115 | zapojení zůstatku soc.fondu k 31.12.2012 | --- | --- | + 80 900 | + 80 900 | + 80 900 |
| 236 00 0000 8115 | zapojení zůstatku FRB k 31.12.2012 | --- | --- | + 440 800 | + 440 800 | + 440 800 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | - 4.797.900 | - 4.797.900 | + 9 652 400 | + 4.854.500 | + 9 652 400 |

Zpracoval: Věra Osolsobě

Datum: 12. listopadu 2012

Předkládá: Ing. Zdeněk Lobpreis

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:

Číslo usnesení :

Podpis starosty: Ing. Zdeněk Lobpreis v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Svěšeno z úřední desky dne:

↓
prospatelné daň. zůstatky

Rozpočet fondu rozvoje bydlení pro rok 2013
upravený rozpočt.opatř.č.1/2013

Příjmy:

| | | | |
|-------------------------------|------|--|----------------|
| 236 00 ---- | 2460 | Splátky půjček od obyvatelstva | 200 000 |
| 236 00 3619 | 2141 | Příjmy z úroků od obyvatelstva | 13 600 |
| 236 00 6310 | 2141 | Příjmy z úroků z finanč.operací-od banky | 2 000 |
| Rozpočet příjmů celkem | | | 215 600 |

Financování:

| | | | |
|-------------|------|------------------------------------|---------|
| 236 00 ---- | 8115 | Zapojení zůstatku FRB k 31.12.2012 | 440 800 |
|-------------|------|------------------------------------|---------|

Rozpočet příjmů a financování celkem:

656 400

Výdaje:

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------------|----------------|
| 236 00 3619 | 5901 | Nerozepsaná rezerva | 651 400 |
| 236 00 6310 | 5163 | Bankovní poplatky | 5 000 |
| Rozpočet výdajů celkem | | | 656 400 |

MĚSTO

691 72 KLOBOUKY u Břina
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258



Ing. Zdeněk Lobpreis
starosta města

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2013
upravený rozpočt.opatř.č. 1/2013

Příjmy:

236 00 ---- 4134 Tvorba fondu převodem ze ZBÚ 197 000

Rozpočet příjmů celkem 197 000

Financování:

236 00 ---- 8115 Zapojení zůstatku soc.fondu k 31.12.2012 + 80 900

Rozpočet příjmů a financování celkem: 277 900

Výdaje:

236 00 6171 5169 Ostatní služby-stravenky,poukazy,vstupenky 271 900

236 00 6171 5901 Rezerva 5 000

236 00 6310 5163 Bankovní poplatky 1 000

Rozpočet výdajů celkem 277 700

MĚSTO

691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
IČ: 00283258 ©



.....
Ing. Zdeněk Lobpreis
starosta města