

Výdajová část ke komentáři rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2013

BĚŽNÉ VÝDAJE					
Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	návrh 2013
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál pro zimní údržbu komunikací	25 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii	4 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	zimní údržba komunikací, atd.	60 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	245 000,00 Kč
CELKEM § 2212 - SILNICE:					334 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	51xx	Opravy a udržování	opravy chodníků	50 000,00 Kč
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:					50 000,00 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5169	Nákup ostatních služeb	čerpání septiku, ostatní	40 000,00 Kč
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD:					40 000,00 Kč
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.	příspěvek na činnost včetně dotace	330 000,00 Kč
		51xx	Nákup služeb, ostatní	záležitosti auditu, apod	20 000,00 Kč
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ:					350 000,00 Kč
3314		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	8 000,00 Kč
CELKEM § 3314 - ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ:					8 000,00 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	kronika (dohoda)	18 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	záležitosti kultury ostatní	1 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	záležitosti kultury ostatní	1 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	záležitosti kultury ostatní	1 000,00 Kč
		5194	Věcné dary	záležitosti kultury ostatní	1 000,00 Kč
		5xxx	Pořádání kulturního festivalu Májová Plesná	Májová Plesná 2013	120 000,00 Kč
		5xxx	Nákl.spojené s výročím 150 let školy v obci	výročí 150 let školy v obci	25 000,00 Kč
5xxx	Pořádání SHF, vánočního koncertu, atd.	SHF, vánoční koncert, atd. 2013	40 000,00 Kč		
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY:					207 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	5169	Nákup ostatních služeb	poplatky za rozhlas a televizi	1 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy	10 000,00 Kč
		5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady	poplatek OSA	3 000,00 Kč
CELKEM § 3341 - ROZHLAS A TELEVIZE:					14 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	návrh 2013
3349	Ostat. záležitosti sděl. prostředků	51xx	Nákup ostatních služeb	vydávání Plesa	40 000,00 Kč
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					40 000,00 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál jubilanti a vítání občánků	2 000,00 Kč
		5164	Nájemné	pronájem sálu	2 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	jubilanti a vítání občánků 2013	6 000,00 Kč
		5194	Věcné dary	jubilanti a vítání občánků 2013	4 000,00 Kč
CELKEM § 3399-ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ:					14 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5139	Nákup materiálu j.n.	nákup materiálu	5 000,00 Kč
		5164	Nájemné	nájemné	4 000,00 Kč
		5169	Nákup služeb	startovné Vesnická olympiáda 2013, atd.	6 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	pohoštění	4 000,00 Kč
		5194	Věcné dary	věcné dary	7 000,00 Kč
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	(TJ SOKOL, KL. DŮCHODCŮ, MS DĚHYLOV, ATD.)	40 000,00 Kč
CELKEM § 3429-OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE:					66 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	5xxx	Ostatní osobní výdaje, vč. odvodů	úklid nebytových prostor	7 000,00 Kč
		51xx	Oprava schodiště v HZ, atd.	oprava schodiště v HZ, atd.	20 000,00 Kč
		5xxx	Náklady na údržbu a provoz nebyt. prostor	náklady na údržbu a provoz nebyt. prostor	5 000,00 Kč
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodu (nájmy)	10 000,00 Kč
		5153	Plyn	měsíční zálohy na plyn (nájmy)	110 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii (nájmy)	70 000,00 Kč
CELKEM § 3613 - NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ					222 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	34 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	odvody z platů	9 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů	3 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu hřbitova	15 000,00 Kč
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodu	5 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii	10 000,00 Kč
		5163	Služby peněžních ústavů vč. komerčního poj.	pojištění	2 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	5 000,00 Kč
		5xxx	Opravy a udržování	oprava chodníků, vymalování domu smutku, atd.	65 000,00 Kč
		5xxx	Zhotovení vývěsní skříňky	vývěsní skříňka na hřbitově	7 000,00 Kč
5192	Poskytnuté neinvestiční náhrady	poplatek OSA	2 000,00 Kč		
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:					157 000,00 Kč
3639	Kom. služby a územ. rozvoj j.nezař.	5164	Nájemné	nájemné	2 000,00 Kč
CELKEM § 3639 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ JINDE NEZAŘAZENÉ:					2 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	45 000,00 Kč
CELKEM § 3722 - SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:					45 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	návrh 2013
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	442 000,00 Kč
		50xx	Platy zaměstnanců, odvody	platy, odvody (dotace)	138 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	60 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	odvody z platů	160 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů	58 000,00 Kč
		5131	Potraviny	ochranné nápoje	2 000,00 Kč
		5132	Ochranné pracovní pomůcky	ochranné pracovní pomůcky	10 000,00 Kč
		5133	Léky, zdravotní materiál	lékárníčky	1 000,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	20 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	materiál potřebný pro údržbu obvodu	80 000,00 Kč
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodné	2 000,00 Kč
		5153	Plyn	měsíční zálohy na plyn	25 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii	10 000,00 Kč
		5156	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty a maziva	25 000,00 Kč
		5167	Školení	školení	1 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	155 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování obvodu	10 000,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovní náhrady	6 000,00 Kč
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	3 000,00 Kč
		5xxx	Zhotovení vývěsních skříněk - obvod	výměna vývěsních skříněk - obvod	26 000,00 Kč
5xxx	Údržba parku	údržba parku	100 000,00 Kč		
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBČÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:					1 334 000,00 Kč
5512	Požární ochrana dobrovolná část	5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	10 000,00 Kč
		5163	Služby peněžních ústavů	pojistné	5 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb (lékařské prohlídky)	1 000,00 Kč
		5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	neúčelová dotace na provoz	25 000,00 Kč
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:					41 000,00 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	odměny zastupitelů	650 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody přestupky, ostatní	65 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabezp.	odvody z platů	142 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z platů	57 000,00 Kč
		5164	Nájemné	nájemné	1 000,00 Kč
		5167	Školení	školení	4 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	3 000,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovní náhrady	35 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	pohoštění	2 000,00 Kč
5194	Věcné dary	věcné dary	3 000,00 Kč		
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBČÍ:					962 000,00 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	návrh 2013
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	platy zaměstnanců	1 260 000,00 Kč
		5021	Ostatní osobní výdaje	dohody	60 000,00 Kč
		5031	Povinné poj.na soc.zabazp.	odvody z mezd	330 000,00 Kč
		5032	Povinné poj.na zdrav.poj.	odvody z mezd	119 000,00 Kč
		5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	povinné pojistné	10 000,00 Kč
		5133	Léky, zdravotní materiál	lékárníčky	1 000,00 Kč
		5136	Knihy,účební pomůcky a tisk	knihy, tisk, apod.	15 000,00 Kč
		5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM	30 000,00 Kč
		5xxx	Nákup MS Office	ms office	15 000,00 Kč
		5139	Nákup materiálu j.n.	nákup materiálu	45 000,00 Kč
		5151	Studená voda	měsíční zálohy na vodu	8 000,00 Kč
		5153	Plyn	měsíční zálohy na plyn	75 000,00 Kč
		5154	Elektrická energie	měsíční zálohy na elektrickou energii	45 000,00 Kč
		5161	Služby pošt	poštovné	35 000,00 Kč
		5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	telefonní poplatky	35 000,00 Kč
		5164	Nájemné	nájemné	1 000,00 Kč
		5166	Konzultační a poradenské a právní služby	právní pomoc	15 000,00 Kč
		5167	Služby školení a vzdělávání	školení zaměstnanců úřadu	30 000,00 Kč
		5169	Nákup ostatních služeb	nákup služeb	55 000,00 Kč
		5xxx	Nákup ostatních služeb, ostatní ÚZ 88	sociální fond	118 000,00 Kč
		5171	Opravy a udržování	opravy a udržování	20 000,00 Kč
		5173	Cestovné	cestovné zaměstnanců úřadu	20 000,00 Kč
		5175	Pohoštění	pohoštění	1 000,00 Kč
5361	Nákup kolků	nákup kolků	3 000,00 Kč		
5424	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč		
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:					2 348 000,00 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje	5163	Služby peněžních ústavů	poplatky České spořitelně za vedení 4 účtů	4 000,00 Kč
CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ:					4 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění majetku	40 000,00 Kč
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ:					40 000,00 Kč
6330	Převody vlastním fondům	5342	Převody vlastním rozpočtovým účtům,ÚZ 88	sociální fond	118 000,00 Kč
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM:					118 000,00 Kč
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní	odvod DPH	35 000,00 Kč
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM:					35 000,00 Kč

KONSOLIDACE VÝDAJŮ (- ODPa 6330)

-118 000,00 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Účel použití položky	návrh 2013
2223	Bezpečnost silničního provozu	6xxx	Záležitosti zřízení semaforu	záležitosti zřízení semaforu	30 000,00 Kč
CELKEM § 2212 - SILNICE:					30 000,00 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Vybudování parkoviště	parkoviště u hřiště Hrabek	35 000,00 Kč
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:					35 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	6121	Zhotovení stříšek na budově úřadu	zhotovení stříšek	35 000,00 Kč
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY:					35 000,00 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE:					6 413 000,00 Kč

Schváleno ZMOB Plesná dne 17.12.2012 usnesením č. 107/10/2012