Rozpočet Obce Hukvaldy na rok 2013

Příjmy

v tis.Kč

	PR	RO.č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	UR	sk.31.12.
daňové příjmy	19508,5			22		19530,5	19653,5
dotace	724,4	221		-22,9	338,6	1261,1	1261,1
kapitálové příjmy	25,3					25,3	25,3
nedaňové příjmy	5295,2			113,2		5408,4	5330,7
Příjmy celkem	**25553,4**	**221**		**112,3**	**338,6**	**26225,3**	**26270,6**

Financování

	8115	přebytek hospodaření minulých let	2937					2937	
	8123	přijetí úvěru na kanalizaci	5000					5000	

Výdaje

odd.§	1014	ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče	21					21	10,5
	1032	podpora ostatních produkčních činností (obecní les)	211,5			30		241,5	195,9
	2141	vnitřní obchod (informační centrum)	908,8	-150		1240		1998,8	779
	2212	silnice	1184	60		184,5	30	1458,5	1387,6
	2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy)	314			209		523	243,8
	2221	provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	306,4					306,4	254,9
	2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě	20					20	11,6
	2321	odvádění a čistění odpadních vod	5575			-100		5475	523,3
	2341	vodní díla (mlýnský náhon)	550			-150		400	375,9
	2419	ostatní záležitosti spojů (obec.TV a internet)	1574,4			52,3		1626,7	1568,9
	3113	základní škola – neinvestiční příspěvek na provoz	3706			10		3716	3706
	3113	základní škola investice	1392,6	100	99			1591,6	1525,4
	3114	speciální základní školy	1					1	1
	3312	hudební činnost	73					73	65,6
	3319	ostatní záležitosti kultury	98,2				-35	63,2	58,8
	3326	obnova hodnot míst kult. Hist. povědomí	451,7					451,7	451,7
	3330	činnosti registrovaných církví	30					30	30
	3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hukvaldský občasník)	96,4					96,4	91,4
	3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	146	10		60		216	195,8
	3412	sportovní zařízení v majetku obce	90	31		0,4		121,4	121,4
	3419	ostatní tělovýchovná činnost	305					305	298,5
	3421	využití volného času dětí a mládeže	23					23	18

3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	9					9	9
3612	bytové hospodářství (dům s peč.službou)	642					642	584,7
3631	veřejné osvětlení	422				20	442	438,8
3632	pohřebnictví	140					140	123,7
3635	územní plánování	85					85	30,3
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	155			99,8		254,8	99
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	65					65	60,2
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	1596			19	25	1640	1555,5
3729	ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky)	6145,1			-1198,8		4946,3	64
3739	ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skládky)	5					5	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	989,6				224,5	1214,1	1164,7
4356	denní stacionáře a centra denních služeb	1					1	1
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	197,3					197,3	165,4
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	40				14	54	46
5212	ochrana obyvatelstva	10					10	
5512	požární ochrana - dobrovolná	517,1	80		8		605,1	448,5
6112	zastupitelstva obcí	1508,1					1508,1	1468,4
6114	volby do parlamentu ČR					54,2	54,2	29,6
6118	volba prezidenta republiky	54			-22,9		31,1	31,1
6171	činnost místní správy	2194,5	20		13	-10	2217,5	2141,1
6320	pojištění funkčně nespecifikované	50,8			1		51,8	51,7
6399	ostatní finanční operace	1135,7				12	1147,7	1142,5
6402	finanční vypořádání minulých let	22,1					22,1	22
6409	ostatní činnost jinde nezařazená (rezerva)	428,1	70	-99	-343	3,9	60	
	Výdaje celkem	**33490,4**	**221**		**112,3**	**338,6**	**34162,3**	**21592,2**

Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen ZO Hukvaldy dne 27.3.2013
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno ZO Hukvaldy dne 12.6.2013
Rozpočtové opatření č. 2 byla schválena RO Hukvaldy dne 27.6.2013
Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno ZO Hukvaldy dne 16.9.2013
Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno ZO Hukvaldy dne 4.12.2013

PR- původní rozpočet
UR- upravený rozpočet
Ro- rozpočtové opatření

Mgr.Luděk Bujnošek
starosta

Důvodová zpráva k rozpočtu 2013

	Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu							
	Obce Hukvaldy na rok 2013							
		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
1	**daňové příjmy**	**19508,5**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**0,0**	**19530,5**	**19653,5**
2	daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti	3816,0					3816,0	3723,5
3	daň z příjmu fyzických osob -1,5 %	74,0					74,0	79,8
4	daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	414,0					414,0	56,7
5	daň z příjmu fyzických osob -30%	103,0					103,0	95,4
6	daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	273,0					273,0	411,8
7	daň z příjmu právnických osob	3816,0					3816,0	3974,5
8	daň z přidané hodnoty	8007,0					8007,0	8363,4
9	daň z nemovitostí	978,4					978,4	964,3
10	poplatek ze psů	36,0					36,0	37,1
11	poplatek z užívání veřejného prostranství	96,0					96,0	52,6
12	poplatek ze vstupného	31,0					31,0	7,5
13	poplatek z odnětí lesní půdy	3,0					3,0	2,5
14	poplatek z ubytovací kapacity	13,0					13,0	4,9
15	správní poplatky	78,0					78,0	61,9
16	poplatek za rekreační pobyt	14,0					14,0	8,6
17	poplatek za -komunální odpad	830,0			22,0		852,0	874,2
18	daň z příjmu za obec	834,7					834,7	834,7
19	odvody za odnětí zemědělské půdy	1,4					1,4	5,9
20	odvod z výherních hracích automatů	40,0					40,0	8,9
21	odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů	50,0					50,0	84,8
22	poplatek za znečišťování ovzduší							0,5
23								
24								
25								
26	**dotace**	**724,4**	**221,0**	**0,0**	**-22,9**	**338,6**	**1261,1**	**1261,1**
27	neinvestiční dotace MSK	536,4					536,4	536,4
28	volby prezidenta	54,0			-22,9		31,1	31,1
29	obnova drobných sakrálních staveb -MSK	130,4					130,4	130,4
30	podpora turistických center v Moravskosl.kraji pro rok 2012 – MSK	3,6					3,6	3,6
31	dotace MSK na výměnu topného systému v rodném domu L.Janáčka		221,0			-0,1	220,9	220,9
32	město Příbor (na opravu míst. Komunikace -Hájov)					60,0	60,0	60,0
33	volby do parlamentu ČR					54,2	54,2	54,2
34	dotace z ministerstva živ. Prostředí – na zeleň u DPS					224,5	224,5	224,5
35								
36								
37	**kapitálové příjmy**	**25,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,3**	**25,3**
38	z prodeje pozemků	25,3					25,3	25,3
39								
40								
41								
42	**nedaňové příjmy**	**5295,2**	**0,0**	**0,0**	**113,2**	**0,0**	**5408,4**	**5330,7**
43	průzkum území, důlní dobývací prostor	52,0			18,9		70,9	126,8
44	drobný prodej info	3,0					3,0	1,2
45	pronájem hrobových míst	20,5					20,5	27,4
46	reklama-občasník	5,0					5,0	7,2
47	reklama-televize	4,0					4,0	1,8
48	parkovací karta	1,0					1,0	1,6
49	kopírování	2,0					2,0	1,4
50	plakátování	5,0					5,0	3,2
51	pronájem pozemků	60,6					60,6	59,0
52	pronájem nebytových prostor	362,1					362,1	369,8
53	pronájem movitých věcí(stožár pro vysílání, most)	317,1					317,1	318,4
54	pronájem bytu	11,3					11,3	11,3
55	pronájem školního bytu	29,5					29,5	29,5
56	dovoz obědů důchodcům	35,0					35,0	30,5
57	úroky z BÚ	20,0					20,0	23,0
58	nájemné z DPS včetně služeb	945,0					945,0	956,7
59	příjem z lesa	141,6			30,0		171,6	133,8
60	příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM)	380,0					380,0	363,8
61	OIIS- platby od občanů	760,0					760,0	731,4
62	vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů	952,0					952,0	985,0
63	příspěvky na OIIS + internet-přípojky	30,0					30,0	35,5
64	svoz odpadu firmám,uložení odpadu	64,5					64,5	64,8
65	věcná břemena,ost.	10,0					10,0	13,2
66	parkoviště na Hukvaldech	1000,0					1000,0	864,4
67	prodej popelnic	10,0					10,0	10,8
68	ZŠ -použití auta	3,0					3,0	2,0

Důvodová zpráva k rozpočtu 2013

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
69	vratka za teplo -firma Hegas	11,0					11,0	24,2
70	změna územního plánu	60,0					60,0	60,0
71	cukrárna,krámek-elektřina							5,2
72	Obec Fryčovice-Krnalovice veř.osvětlení							2,3
73	dar- na daň z nemov.							1,0
74	dividendy							0,1
75	pojistné náhrady- obecní TV				51,3		51,3	51,3
76	motivace -zpětný odběr elektro				13,0		13,0	13,0
77	příspěvky(ČNB)							0,1
78								
79								
80								
81	**CELKEM PŘÍJMY**	**25553,4**	**221,0**	**0,0**	**112,3**	**338,6**	**26225,3**	**26270,6**
82								
83	**Výdaje**							
84	**odd.§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat…**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**10,5**
85	odchyt psů, ostatní	10,0					10,0	0,6
86	koše na exkrementy,igelitové sáčky	11,0					11,0	9,9
87								
88								
89								
90	**odd.§ 1032 - podpora ost. produkčních činností**	**211,5**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**241,5**	**195,9**
91	pěstební činnost v lese	141,5			10,0		151,5	149,1
92	těžba dřeva,úklid	70,0			20,0		90,0	46,0
93								
94								
95								
96	**odd.§2141 - vnitřní obchod**	**908,8**	**-150,0**	**0,0**	**1240,0**	**0,0**	**1998,8**	**779,0**
97	Smlouva o provozování IC	108,0					108,0	108,0
98	údržba budovy	10,0	20,0				30,0	28,7
99	vývoz septiku, ost. Služby	10,0					10,0	16,3
100	plyn - informační centrum	65,0			25,0		90,0	91,6
101	voda	1,0					1,0	0,7
102	elektřina	27,0					27,0	21,3
103	provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace (až v r. 2014-2015)							
104	telefony	2,0					2,0	1,8
105	materiál	6,0					6,0	1,7
106	údržba	5,0					5,0	
107	Smlouva o vzájemné spolupráci -Lašská brána Beskyd	45,0					45,0	45,0
108	nájemné -reklamní plocha	1,0					1,0	3,3
109	Oprava otop.systému v rodném domu L. Janáčka	620,0	-170,0				450,0	448,3
110	internet.kiosky údržba							
111	internetový kiosek HS elektřina	3,0					3,0	0,3
112	www Hukvaldy IC	5,8					5,8	5,8
113	nákup reklamních materiálů (rada 22.7.)				15,0		15,0	6,2
114	výměna oken v rodné škole L. Janáčka				1200,0		1200,0	
115								
116								
117								
118	**odd§2212-silnice**	**1184,0**	**60,0**	**0,0**	**184,5**	**30,0**	**1458,5**	**1387,6**
119	drobná údržba místních komunikací , odvodnění .MK u Hanasové	350,0			62,0	-8,0	404,0	387,3
120	oprava sněhové frézy	8,0					8,0	4,9
121	výkupy pozemků na místní komunikace	20,0				-20,0		
122	zaměření pozemků	15,0					15,0	3,9
123	zimní údržba místních komunikací	250,0				20,0	270,0	238,6
124	ostatní osobní výdaje	4,0					4,0	5,0
125	statický výpočet mostů	30,0				-30,0		
126	oprava čekáren	5,0					5,0	1,9
127	revize mostů	30,0					30,0	29,9
128	benzín- sněhová fréza	2,0					2,0	1,0
129	materiál	5,0					5,0	5,7
130	oprava mostu u Košice	295,0	60,0		72,5		427,5	426,3
131	oprava mostu u Štefka	170,0					170,0	164,4
132	komunikace na Hájově u Matulů (fin.za spoluúčasti města Příbora-60 tis.)				50,0	68,0	118,0	117,7
133	darovací smlouva – kolková známka na návrh na vklad							1,0
134								
135								
136								
137	**odd.§ 2219- ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**314,0**	**0,0**	**0,0**	**209,0**	**0,0**	**523,0**	**243,8**
138	parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj.náhrady v nemoci	130,0					130,0	127,9

Důvodová zpráva k rozpočtu 2013

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
139	OOV- dohody	75,0					75,0	66,3
140	park.bločky, voda, ostatní	45,0					45,0	23,2
141	elektřina WC	1,0					1,0	0,5
142	příspěvek na obědy zaměstnanci parkoviště	3,0					3,0	3,9
143	větší údržba WC, (dveře, zárubně, podlahy,nátěry)	60,0			-38,0		22,0	22,0
144	výstavba chodníku II.etapa – žádost o dotaci				97,0		97,0	
145	projektová dokumentace – výstavba chodníku II.etapa				150,0		150,0	
146								
147								
148								
149	**odd.§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy**	**306,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**306,4**	**254,9**
150	příspěvek -ARRIVA Morava (Veolia)-Ostrava	90,4					90,4	90,4
151	příspěvek ČSAD Frýdek-Místek, projekt	216,0					216,0	164,5
152								
153								
154	**odd.§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**11,6**
155	dopravní značky,zrcadla	20,0					20,0	11,6
156								
157								
158								
159	**odd§ 2321-odvádění a čištění odpadních vod**	**5575,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**5475,0**	**523,3**
160	monitoring odpadních vod	15,0					15,0	15,3
161	Kanalizace - podíl obce (Sdružení povodí Ondřejnice)	5000,0					5000,0	405,4
162	čištění kanálů,ost.(u Hanasové v DS, u Matějičných v DS),korýtka	25,0					25,0	21,2
163	mandátní smlouva na výb. Řízení – úvěr na financování kanalizace	48,0					48,0	48,0
164	rozšíření kanalizace – projekty začátek financování	300,0					300,0	
165	úroky z úvěru	150,0			-100,0		50,0	
166	ocenění DPS pro zástavu	15,0					15,0	12,9
167	OON- kanalizace(dojednání připojení a příp. Ke kanalizaci)	22,0					22,0	20,5
168								
169								
170								
171								
172	**odd§ 2341-vodní díla**	**550,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**0,0**	**400,0**	**375,9**
173	čištění mlýnského náhonu, údržba, od mošt. Až ke Větřilům, potoky	550,0			-150,0		400,0	375,9
174								
175								
176								
177	**odd§ 2419 -ostatní záležitosti spojů (obec.TV a internet)**	**1574,4**	**0,0**	**0,0**	**52,3**	**0,0**	**1626,7**	**1568,9**
178	OOV- natáčení,zpracování,ost .natáčení	5,0					5,0	2,3
179	DVD	2,0					2,0	0,3
180	OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,+nově schvál.programy	583,0				-78,0	505,0	444,7
181	natáčení -Sněženka	50,0				20,0	70,0	71,4
182	poplatky MIRAMO- internet	290,4					290,4	290,2
183	4MRožnov-provoz internetu	230,0				40,0	270,0	269,7
184	přípojky int. , TV	20,0					20,0	21,1
185	modemy+síťové karty,materiál	6,0				11,0	17,0	16,5
186	elektřina provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC	260,0					260,0	265,3
187	správce TV a int. - mzdové náklady vč. Soc. a zdravotního pojištění	128,0					128,0	128,1
188	oprava obecní TV – (škoda – pojištění majetku)				52,3		52,3	52,3
189	rozšíření vedení TV,int.					7,0	7,0	7,0
190								
191	**odd§ 3113- základní školy**	**5098,6**	**100,0**	**99,0**	**10,0**	**0,0**	**5307,6**	**5231,4**
192	neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace	3706,0					3706,0	3706,0
193	rekonstrukce WC v MŠ ze sborovny	496,0					496,0	496,0
194	rekonstrukce stávajících WC v MŠ	800,0	100,0	99,0		-12,1	986,9	910,7
195	Projekt – rekonst. Stávajících WC	66,6					66,6	66,6
196	vybudování oplocení za dětským hřištěm asi 36m.	30,0				6,0	36,0	36,0
197	DDHM-obecní byt ve škole				10,0		10,0	10,0
198	zpracování monitoringu pro záv. Vyúčtování dotace na zatepl.školy					6,1	6,1	6,1
199								
200	**odd.§3114 - speciální základní školy**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
201	Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz	1,0					1,0	1,0
202								
203								
204								
205	**odd.§ 3312 -hudební činnost**	**73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**73,0**	**65,6**
206	festival	70,0					70,0	65,6
207	koncerty	3,0					3,0	
208								

Důvodová zpráva k rozpočtu 2013

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
209								
210								
211	**odd§ 3319 -ostatní záležitosti kultury**	**98,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-35,0**	**63,2**	**58,8**
212	kronika Obce Hukvaldy,	10,0					10,0	9,5
213	pronájem pozemků /pod amfiteátrem /	27,1					27,1	26,2
214	poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr	6,1					6,1	6,1
215	elektřina-amfiteátr	5,0					5,0	2,8
216	amfiteátr- drobná údržba	20,0				-20,0		
217	Lavice (sedáky v amfiteátru),materiál	30,0				-15,0	15,0	14,2
218								
219								
220								
221	**Odd.§3326 –obnova hodnot míst.kult.,hist.povědomí**	**451,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**451,7**	**451,7**
222	obnova drobných sakrálních staveb (z dotace celkem 271 tis.Kč)	451,7					451,7	451,7
223								
224								
225	**Odd.§ 3330 – činnosti registr.církví (na dveře kost.v Rychalticích)**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**
226	dveře do kostela- dotace neinvestiční Římskokatolická farnost Rychaltice	30,0					30,0	30,0
227								
228	**odd§ 3349 -ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**96,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,4**	**91,4**
229	vytištění Hukvaldského občasníku	90,0					90,0	86,3
230	roznáška Hukvaldského občasníku	6,4					6,4	5,1
231								
232								
233								
234	**odd§ 3399 - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**	**146,0**	**10,0**	**0,0**	**60,0**	**0,0**	**216,0**	**195,8**
235	drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost.	45,0	10,0			10,0	65,0	59,4
236	OOV -zasílání blahopřání	3,0					3,0	4,4
237	rozsvícení vánočního stromu	10,0				5,0	15,0	9,7
238	hrob rodičů L. Janáčka	1,0					1,0	
239	pyrotechnika	2,0					2,0	
240	Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce	6,0					6,0	5,6
241	Finanční dary narozeným dětem	50,0					50,0	46,0
242	věnce k pomníkům padlých	3,0					3,0	
243	rozsvícení vánočního stromu- hudba (z roku 2012)	6,0					6,0	6,0
244	den obce	20,0				-20,0		
245	obecní kalendáře				60,0		60,0	59,7
246	na souznění (Tofel)					5,0	5,0	5,0
247	**odd.§3412 - sportovní zařízení v majetku obce**	**90,0**	**31,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**121,4**	**121,4**
248	oplocení fotbalového hřiště	90,0					90,0	90,0
249	chodník k tenisovým kurtům		31,0		-0,1		30,9	30,9
250	materiál na hřiště v Rychalticích				0,5		0,5	0,5
251								
252								
253	**odd§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost**	**305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**305,0**	**298,5**
254	dotace sokolu-na činnost	270,0					270,0	264,6
255	Futsalový tým - Růžové tlapičky	20,0					20,0	20,0
256	udržitelnost projektu přeshr.spolupráce z r.2011	15,0					15,0	13,9
257								
258								
259	**odd§ 3421- využití volného času dětí a mládeže**	**23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**18,0**
260	dar Junáku	5,0					5,0	
261	Splíchal Lukáš HS 49 –žádost na činnost sport.klubu	18,0					18,0	18,0
262								
263								
264								
265	**odd.§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**
266	Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva	5,0					5,0	5,0
267	Český svaz včelařů Rychaltice	3,0					3,0	3,0
268	záchranná stanice Bartošovice – fin. Dar	1,0					1,0	1,0
269								
270								
271								
272	**odd§ 3612 - bytové hospodářství**	**642,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**642,0**	**584,7**
273	*Dům s pečovatelskou službou*							
274	teplo (plyn)	406,0					406,0	405,6
275	voda	40,0					40,0	31,8
276	elektřina	30,0					30,0	27,3
277	mzdy,OOV	18,0					18,0	16,5
278	pojistné na sociální zabezpečení	4,0					4,0	3,9
279	pojistné na zdravotní pojištění	1,5					1,5	1,4

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
280	údržba	28,0					28,0	15,4
281	revize výtahu	19,0					19,0	18,4
282	revize has.přístrojů,komíny, ost.revize	1,0					1,0	4,6
283	revize ČOV, odběr vzorků	9,5					9,5	10,6
284	vývoz ČOV	7,0					7,0	4,2
285	vratka -vyúčtování služeb DPS	29,0					29,0	28,3
286	Materiál (plast.židle, ost.)	6,0					6,0	2,6
287	výměna odečtových vodoměrů	30,0					30,0	
288	zeleň u DPS	7,0					7,0	7,0
289	elektrorevize	6,0					6,0	5,7
290	DDHM							1,4
291								
292								
293	**odd§-3631 - veřejné osvětlení**	**422,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**442,0**	**438,8**
294	elektřina	315,0				30,0	345,0	344,5
295	údržba	100,0				-10,0	90,0	89,0
296	el.aukce	7,0					7,0	5,3
297								
298								
299	**odd§ 3632 - pohřebnictví**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**123,7**
300	*hřbitov Hukvaldy*	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**23,6**
301								
302	materiál	3,0					3,0	1,0
303	elektřina	2,0					2,0	0,4
304	služby-vývoz kontejnérů	26,0					26,0	22,2
305								
306								
307								
308	*hřbitov Rychaltice*	**31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31,0**	**22,8**
309	materiál	5,0					5,0	0,3
310	služby-vývoz kontejnérů	26,0					26,0	22,5
311								
312								
313								
314	*smuteční obřadní síň v Rychalticích*	**78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**78,0**	**77,3**
315	elektřina	8,0					8,0	5,5
316	údržba obřadní síně – nátěr rýn, přestříkání fasády, nové dveře	70,0					70,0	71,8
317								
318								
319								
320	**odd§ 3635- územní plánování**	**85,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,0**	**30,3**
321	změna územního plánu	85,0					85,0	30,3
322								
323								
324	**odd§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.**	**155,0**	**0,0**	**0,0**	**99,8**	**0,0**	**254,8**	**99,0**
325	drobná údržba majetku	40,0					40,0	10,9
326	údržba budovy Hu 110, oprava střechy	80,0					80,0	69,0
327	elektrorevize obec.majetku	20,0					20,0	14,4
328	budova Hukvaldy č.p.-cukrárna , krámek- oprava elektřiny	15,0					15,0	2,6
329	elektřina cukrárna,krámek							1,8
330	daň z převodu nemov.							0,3
331	zpracování dokumentu – energetická náročnost budov obce				99,8		99,8	
332								
333								
334	**odd§ 3721 - sběr a svoz nebezpečného odpadu**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,0**	**60,2**
335	sběr nebezpečného odpadu	65,0					65,0	60,2
336								
337								
338								
339	**odd§3722 -sběr a svoz komunálního odpadu**	**1596,0**	**0,0**	**0,0**	**19,0**	**25,0**	**1640,0**	**1555,5**
340	igelitové pytle	6,0					6,0	3,0
341	sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty	425,0					425,0	411,3
342	odvoz popelnic,kontejnerů	1045,0				35,0	1080,0	1052,6
343	sběr biologického odpadu ,štěpkování biol.odpadu	50,0					50,0	35,9
344	popelnice	10,0					10,0	8,6
345	uložení na sběrný dvůr	60,0				-10,0	50,0	30,7
346	materiál							0,4
347	kontejner na elektro, papír				19,0		19,0	13,0
348								
349								
350								

Důvodová zpráva k rozpočtu 2013

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
351								
352	**Odd§ 3729 – ostatní nakládání s odpady**	**6145,1**	**0,0**	**0,0**	**-1198,8**	**0,0**	**4946,3**	**64,0**
353	*bývalá skládka*							
354	elektřina	2,5					2,5	1,6
355	nájemné pozemkovému fondu	14,6					14,6	14,1
356	trvalé vynětí	3,0			1,2		4,2	4,2
357	zadávací podm. pro výběr.řízení vč.výběr.říz.na rekult.skl.	80,0					80,0	
358	monitoring skládky	45,0					45,0	43,9
359	rekultivace skládky	6000,0			-1200,0		4800,0	
360	materiál							0,2
361								
362								
363								
364	**odd.§ 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	
365	likvidace černých skládek	5,0					5,0	
366								
367								
368								
369	**odd§ 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň**	**989,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**224,5**	**1214,1**	**1164,7**
370	mzdy	475,0					475,0	473,3
371	OOV- dohody	52,0					52,0	45,6
372	pojistné na sociální zabezpečení	119,0					119,0	118,3
373	pojistné na zdravotní pojištění	43,0					43,0	42,6
374	křovinořez	25,0				-25,0		
375	ochranné pomůcky	7,0					7,0	6,1
376	materiál	8,0				10,0	18,0	16,6
377	benzín do křovinořezu,sekačky,pily	16,0					16,0	12,5
378	údržba nářadí	10,0					10,0	5,7
379	kosení trávy- firmou	60,0				10,0	70,0	68,0
380	náhradní výsadba (nutno vyúč.do 30.11.2014 – 780,6 tis.Kč)	30,0				-30,0		
381	auto - Berlingo - benzín (polovina spotřeby)	20,0					20,0	17,7
382	pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc	9,4				2,1	11,5	11,4
383	auto -Peugeot benzín	23,0					23,0	19,6
384	auto- Peugeot údržba	15,0					15,0	15,8
385	auto- Peugeot zákonné pojištění, právní pomoc	2,2				2,1	4,3	4,3
386	DDHM – vrtačka AKU , sekačka rotační, pila motorová	40,0					40,0	38,0
387	příspěvek na obědy zaměstnancům	15,0					15,0	14,8
388	auto - Berlingo , údržba	10,0					10,0	2,4
389	plakátovací plocha- u Lozerta	5,0					5,0	3,3
390	náhrada v nemoci	5,0					5,0	3,6
391	služby							0,5
392	vývěsní skříňky					15,0	15,0	14,1
393	ořez stromů					15,8	15,8	6,0
394	výsadba izolační zeleně(hrazeno z dotace)					224,5	224,5	224,5
395	**odd.§ 4356- denní stacionáře a centra denních služeb**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
396	Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - dar	1,0					1,0	1,0
397								
398								
399	**odd§ 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče**	**197,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**197,3**	**165,4**
400								
401	**dovoz obědů**	**87,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,3**	**85,1**
402	dovoz obědů -mzda	50,2					50,2	50,2
403	dovoz obědů -sociální pojištění	12,6					12,6	12,6
404	dovoz obědů -zdravotní pojištění	4,5					4,5	4,5
405	Berlingo - benzín (polovina spotřeby)	20,0					20,0	17,8
406								
407								
408	**klub seniorů**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**70,3**
409	údržba kuchyně, malování klubovny a chodby	20,0					20,0	7,0
410	materiál	4,9					4,9	
411	voda	1,5					1,5	
412	plyn	10,0					10,0	10,0
413	elektřina	3,6					3,6	2,2
414	služby- zájezdy	40,0					40,0	39,9
415	vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio	10,0					10,0	3,0
416	na kulturní činnost (přednášky, pěv.soubor)	10,0					10,0	8,2
417								
418								
419								
420	**Podané ruce- poskytnutí daru**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**
421	poskytnutí daru	10,0					10,0	**10,0**

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
422								
423								
424	**odd§4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**54,0**	**46,0**
425	Finanční dar občanům obce (pohřebné)	40,0				14,0	54,0	46,0
426								
427								
428								
429	**Odd.§ 5212 – Ochrana obyvatelstva**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	
430	rezerva	10,0					10,0	
431								
432	**odd§ 5512- požární ochrana dobrovolná**	**517,1**	**80,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**605,1**	**448,5**
433	*Hukvaldy org.3*	**187,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**187,1**	**96,3**
434	pohonné hmoty	10,0					10,0	6,8
435	údržba	25,0					25,0	3,7
436	výstroj a výzbroj,DDHM,	35,6					35,6	29,6
437	elektřina	7,0					7,0	11,3
438	STK	2,5					2,5	
439	školení	25,0					25,0	4,0
440	služby, el. Revize	4,0					4,0	5,4
441	tuhá paliva	6,0					6,0	
442	materiál	2,0					2,0	4,2
443	oprava -vodovod.přípojky včetně potrubí	30,0					30,0	
444	oprava střešní krytiny na přístavbě	40,0					40,0	31,0
445	Mobil - zabezp.zařízení							0,3
446								
447								
448								
449	*Rychaltice org.4*	**330,0**	**80,0**	**0,0**	**8,0**	**0,0**	**418,0**	**352,2**
450	PHM	30,0					30,0	10,5
451	elektřina	10,0					10,0	12,2
452	materiál	13,0					13,0	7,6
453	údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12	50,0					50,0	44,3
454	voda	2,0					2,0	0,4
455	plyn	30,0			8,0		38,0	38,2
456	oprava stěny (proti vlhkosti) (v r.2010-70,l tis.)	100,0	80,0				180,0	174,2
457	revize hasících přístrojů, STK, emise, ost.	9,0					9,0	9,5
458	školení,	10,0					10,0	5,8
459	vývoz septiku	5,5					5,5	2,6
460	DDHM, výstroj, výzbroj	69,0					69,0	43,6
461	mobil- zabezpečovací zař.	1,5					1,5	0,3
462	poskytnutí daru – za umístění v soutěži							3,0
463								
464								
465	**odd§ 6112- zastupitelstva obcí**	**1508,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1508,1**	**1468,4**
466	odměny funkcionářů	935,0					935,0	933,0
467	pojistné na sociální zabezpečení	235,0					235,0	233,2
468	pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj.	100,0					100,0	98,8
469	odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů	165,6					165,6	165,5
470	cestovné	10,0					10,0	3,4
471	mobilní telefony	20,0					20,0	13,1
472	školení,konference	10,0					10,0	3,3
473	pohoštění,dary	10,0					10,0	7,0
474	Příspěvek na obědy	15,0					15,0	11,1
475	Odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce	7,5					7,5	
476								
477								
478	**Odd§ 6118 – volba prezidenta republiky**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**-22,9**	**0,0**	**31,1**	**31,1**
479	volba prezidenta	54,0			-22,9		31,1	31,1
480								
481	**Odd § 6114- volby do parlamentu CR**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,2**	**54,2**	**29,6**
482	Volby do parlamentu					54,2	54,2	29,6
483								
484								
485								
486	**odd§ 6171-činnost místní správy**	**2194,5**	**20,0**	**0,0**	**13,0**	**-10,0**	**2217,5**	**2141,1**
487	platy zaměstnanců	900,0					900,0	899,2
488	pojistné na sociální zabezpečení	225,0					225,0	224,8
489	pojistné na zdravotní pojištění	81,0					81,0	80,9
490	ostatní osobní výdaje	5,0					5,0	1,2
491	OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům	3,0					3,0	2,8

Důvodová zpráva k rozpočtu 2013

		Původní rozpočet	Ro č.1	RO č.2	RO č. 3	RO č.4	Upravenýr ozpočet	Skutečnost 31.12.
492	pojistné hrazené zaměstnavatelem	9,0					9,0	7,4
493	knihy,tisk,vzdělávací brožury	10,0					10,0	4,2
494	drobný hmotný dlouhodobý majetek	40,0					40,0	40,9
495	veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky)	26,0					26,0	25,9
496	materiál	50,0				-5,0	45,0	37,3
497	voda	3,0					3,0	2,5
498	elektřina	64,0					64,0	68,0
499	plyn	50,0			13,0		63,0	58,4
500	telefony	20,0					20,0	20,7
501	bankovní poplatky	20,0					20,0	20,0
502	konzultační a právní služby, mandátní smlouva	65,0				-5,0	60,0	56,5
503	udržovací poplatky za programy, aktivace programů	60,0					60,0	60,6
504	služby (revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,www popl.,ost.)	90,0				-10,9	79,1	75,4
505	školení	20,0					20,0	16,4
506	obědy zaměstnanců	27,0					27,0	23,8
507	výměna vrat ve dvoře	12,0					12,0	11,3
508	údržba a opravy přístrojů,ost.údržba	20,0					20,0	10,5
509	vkládání infomací do programu - z katastru nemovitostí , územní plán	33,0				6,6	39,6	36,4
510	cestovné	5,0					5,0	0,5
511	poštovné, známky	15,0					15,0	11,0
512	nájemné (Trade fides)	2,0					2,0	2,0
513	počít.programy (spisová sl., ost.)	18,0					18,0	13,1
514	neinvestiční dotace sdružením	10,0					10,0	7,2
515	SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana, Region Beskydy)	35,0	20,0				55,0	50,0
516	kolky,spr.popl.,potvrzení bezdlužnosti	2,0				1,8	3,8	3,3
517	správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p.	192,0					192,0	188,9
518	stav v pokladně							
519	popl. OSA					2,5	2,5	2,5
520								
521								
522								
523	***fabia provoz -org.47***							
524	materiál, pneu, oleje,údržba atd.	35,0				5,0	40,0	42,6
525	benzín	37,0				-5,0	32,0	27,5
526	Pojištění,právní pomoc	4,0				1,8	5,8	5,8
527	dálniční známka	1,5					1,5	1,5
528	služby,servis,parkovné	5,0				-1,8	3,2	0,1
529								
530								
531	**odd.§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované**	**50,8**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**51,8**	**51,7**
532	pojištění majetku dle smlouvy	50,8			1,0		51,8	51,7
533								
534								
535	**odd.§ 6399-ostatní finanční operace**	**1135,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**1147,7**	**1142,5**
536	daň z příjmu za obec	834,7					834,7	834,7
537	DPH	300,0				12,0	312,0	306,6
538	daň z převodu nemovitostí	1,0					1,0	1,2
539								
540								
541								
542	**odd.§ 6402-Finanční vypořádání minulých let**	**22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,1**	**22,0**
543	vratka- dotace volby do MSK	22,1					22,1	22,0
544								
545	**odd§ 6409 ostatní činnost**	**428,1**	**70,0**	**-99,0**	**-343,0**	**3,9**	**60,0**	
546	rezerva	428,1	70,0	-99,0	-343,0	3,9	60,0	
547								
548	**VYDAJE CELKEM**	**33490,4**	**221,0**	**0,0**	**112,3**	**338,6**	**34162,3**	**21592,2**
549								
550	**financování**							
551	přebytek hospodaření celkem	2937,0					2937,0	
552	přijetí úvěru	5000,0					5000,0	
553								

Ro- rozpočtové opatření

Důvodov