

Tabulka č. 3

| paragraf | položka | DRUH VÝDAJŮ | SR 2012 | UR 31.12.2012 | NR 2013 | NR/UR |
|----------------------------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 6112 | | Územní samospráva | 2 008 416,00 | 2 008 420,00 | 2 004 000,00 | 99,78% |
| | 5021 | odměny zastupitelů | 1 478 616,00 | 1 477 620,00 | 1 478 000,00 | 100,03% |
| | 5029 | refundace platů zastupitelů (OON) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 5031 | sociální pojištění zastupitelé | 289 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 100,00% |
| | 5032 | zdravotní pojištění zastupitelé | 133 000,00 | 134 000,00 | 133 000,00 | 99,25% |
| | 5167 | školení a vzdělávání zastupitelů | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | 5173 | cestovné zastupitelů | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 5424 | náhrady odměn zastupitelů v době nemoci 4.-21.d | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| | 5499 | příspěvek na penzijní pojištění uvolněných zastupit | 4 800,00 | 4 800,00 | 5 000,00 | 104,17% |
| 6171 | | Místní správa | 16 865 584,00 | 17 004 700,00 | 16 403 000,00 | 96,46% |
| | 5011 | platy zaměstnanců a VPP | 9 503 596,00 | 9 398 600,00 | 9 763 000,00 | 103,88% |
| | 5021 | platy na dohodu (OON) | 254 000,00 | 254 000,00 | 252 000,00 | 99,21% |
| | 5024 | odstupné zaměstnanců | 195 506,00 | 160 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5029 | ostatní platby za práci (svědečné) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 5031 | sociální pojištění organizace | 2 439 000,00 | 2 609 000,00 | 2 504 000,00 | 95,98% |
| | 5032 | zdravotní pojištění organizace | 878 000,00 | 948 000,00 | 901 000,00 | 95,04% |
| | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 19 000,00 | 19 000,00 | 22 000,00 | 115,79% |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 5136 | knihy,časopisy,noviny | 21 000,00 | 26 200,00 | 23 000,00 | 87,79% |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 71 500,00 | 79 500,00 | 21 000,00 | 26,42% |
| | 5139 | ostatní provozní materiál | 212 000,00 | 225 000,00 | 193 000,00 | 85,78% |
| | 5151 | vodné, stočné | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 | 72,73% |
| | 5153 | plyn | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| | 5154 | elektrická energie | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00% |
| | 5156 | pohonné hmoty | 40 000,00 | 41 100,00 | 40 000,00 | 97,32% |
| | 5161 | služby pošt | 191 000,00 | 191 200,00 | 178 000,00 | 93,10% |
| | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 376 000,00 | 376 000,00 | 386 000,00 | 102,66% |
| | 5163 | služby peněž.ústavů-pojištění,bank.poplatky | 81 000,00 | 81 700,00 | 58 000,00 | 70,99% |
| | 5166 | konzultační,poradenské a právní služby | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | 5167 | školení a vzdělávání | 173 000,00 | 173 000,00 | 123 000,00 | 71,10% |
| | 5169 | ostatní služby | 768 560,00 | 797 040,00 | 438 000,00 | 54,95% |
| | 5171 | opravy a udržování | 250 000,00 | 332 030,00 | 160 000,00 | 48,19% |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000,00 | 29 400,00 | 30 000,00 | 102,04% |
| | 5175 | pohoštění | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 5178 | nájemné s možností koupě (leasing) | 151 000,00 | 151 000,00 | 103 000,00 | 68,21% |
| | 5179 | příspěvky na ošatné | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 5192 | stravné - příspěvek ze sociálního fondu | 98 340,00 | 98 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5195 | odvody za neplnění povinnosti zaměstn.postižené | 200 282,00 | 55 280,00 | 200 000,00 | 361,79% |
| | 5362 | správní poplatky, dálniční známky | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | 5363 | úhrada sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci - aparát | 58 000,00 | 103 000,00 | 155 000,00 | 150,49% |
| | 5499 | příspěvek na penzijní pojištění - aparát | 76 800,00 | 76 800,00 | 90 000,00 | 117,19% |
| | 5909 | ostatní neinv.výdaje jinde nez | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | 6121 | pořízení budov, hal, staveb, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6122 | pořízení strojů,přístrojů,zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3319 | | Místní správa | 40 000,00 | 276 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 5169 | poskytnuté neinv.příspěvky a náhr. | 40 000,00 | 276 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3399 | | Místní správa | 96 000,00 | 89 800,00 | 9 000,00 | 10,02% |
| | 5194 | Občanské záležitosti - věcné dárky | 96 000,00 | 89 800,00 | 9 000,00 | 10,02% |
| C E L K E M místní správa | | | 19 010 000,00 | 19 379 570,00 | 18 416 000,00 | 95,03% |

Závazný ukazatel rozpočtu : odměny zastupitelů a mzdy zaměstnanců

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| místní zastupitelské orgány | 1 478 616,00 | 1 477 620,00 | 1 478 000,00 | 100,03% |
| sociální pojištění | 289 000,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 100,00% |
| zdravotní pojištění | 133 000,00 | 134 000,00 | 133 000,00 | 99,25% |
| náhrada mzdy v době nemoci | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33% |
| platy zaměstnanců, vč. VPP | 9 503 596,00 | 9 398 600,00 | 9 763 000,00 | 103,88% |
| odstupné | 195 506,00 | 160 510,00 | 0,00 | 0,00% |
| ostatní osobní výdaje | 254 000,00 | 254 000,00 | 252 000,00 | 99,21% |
| odvody za neplnění povinnosti zaměstn.zam.zdr.p | 200 282,00 | 55 280,00 | 200 000,00 | 361,79% |
| náhrada mzdy v době nemoci | 58 000,00 | 103 000,00 | 155 000,00 | 150,49% |
| sociální pojištění | 2 439 000,00 | 2 609 000,00 | 2 504 000,00 | 95,98% |
| zdravotní pojištění | 878 000,00 | 948 000,00 | 901 000,00 | 95,04% |
| celkem zastupitelé+zaměstnanci+VPP | 15 435 000,00 | 15 435 010,00 | 15 677 000,00 | 101,57% |