

**Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2012**

zpracováno: 10.9.2012

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
80)	231	0010	00000000	0000	0000	1334	000	0,00	529,00	529,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	
81)	231	0010	00000000	0000	0000	1341	000	37 800,00	350,00	38 150,00	Poplatek ze psů	
82)	231	0010	00000000	0000	0000	1351	000	32 000,00	9 210,96	41 210,96	Odvod výtěžku z provozování loterií	
83)	231	0010	00000000	0000	0000	1355	000	20 000,00	20 588,09	40 588,09	Odvod z výherních hracích přístrojů	
84)	231	0010	00000000	0000	0000	2460	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	
				<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>89 800,00</b>	<b>40 678,05</b>	<b>130 478,05</b>		*
85)	231	0010	00000000	0000	2119	2343	000	50 000,00	2 864,00	52 864,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	
				<b>Paragraf</b>	<b>2119</b>	<b>celkem:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>52 864,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního prů</b>	*
86)	231	0010	00000000	0000	2321	2111	000	0,00	1 600,00	1 600,00	Příjmy z poskytování služeb a	
				<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vo</b>	*
87)	231	0010	00000000	0000	3392	2111	000	23 000,00	-23 000,00	0,00	Příjmy z posk.služ.-LD	
88)	231	0010	00000000	0000	3392	2132	000	127 000,00	23 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu LD	
89)	231	0010	00000000	0000	3392	2212	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	
				<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>Zájemová činnost v kultuře</b>	*
90)	231	0010	00000000	0000	3399	2112	000	0,00	11 310,00	11 310,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	
				<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>11 310,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>	*
91)	231	0010	00000000	0000	6171	2112	000	200,00	500,00	700,00	Příjmy z prodeje zboží	
				<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>		<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
92)	231	0010	00000000	0000	6310	2141	000	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Příjmy z úroků (část)	
				<b>Paragraf</b>	<b>6310</b>	<b>celkem:</b>		<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finanční</b>	*
93)	231	0010	00000091	0000	0000	4122	000	0,00	239 644,00	239 644,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -	
				<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>239 644,00</b>	<b>239 644,00</b>		*
94)	231	0010	00000093	0000	0000	4122	000	0,00	86 556,00	86 556,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
				<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>86 556,00</b>	<b>86 556,00</b>		*
95)	231	0010	00000806	0000	0000	4222	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery o	
				<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		*
<b>PŘÍJMY celkem</b>								<b>335 000,00</b>	<b>904 152,05</b>	<b>1 239 152,05</b>		

**VÝDAJE**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
96)	231	0010	00000000	0000	1031	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
				<b>Paragraf</b>	<b>1031</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>	*
97)	231	0010	00000000	0000	2212	5139	000	15 000,00	40 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
98)	231	0010	00000000	0000	2212	5169	000	242 000,00	-40 000,00	202 000,00	Nákup služeb-údržba cest	
				<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>		<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>Silnice</b>	*
99)	231	0010	00000000	0000	2219	5171	000	600 000,00	-532 133,79	67 866,21	Opravy a udržování	
100)	231	0010	00000000	0000	2219	6121	000	0,00	32 133,79	32 133,79	Budovy, haly a stavby	
				<b>Paragraf</b>	<b>2219</b>	<b>celkem:</b>		<b>600 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních ko</b>	*
101)	231	0010	00000000	0000	2221	5169	000	0,00	2 790,00	2 790,00	Nákup ostatních služeb - dopravní obsl	
102)	231	0010	00000000	0000	2221	5193	000	180 000,00	-180 000,00	0,00	Výdaje na dopravní územní obsl	
103)	231	0010	00000000	0000	2221	5329	000	0,00	188 420,00	188 420,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	
				<b>Paragraf</b>	<b>2221</b>	<b>celkem:</b>		<b>180 000,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>191 210,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	*
104)	231	0010	00000000	0000	2310	5171	000	2 000 000,00	-550 000,00	1 450 000,00	Opravy a udržování-vodovod	
				<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	*
105)	231	0010	00000000	0000	2321	5154	000	151 000,00	-151 000,00	0,00	Elektrická energie	
106)	231	0010	00000000	0000	2321	5171	000	3 849 000,00	-3 849 000,00	0,00	Opr.a udržování-COV,kanalizace	
107)	231	0010	00000000	0000	2321	6121	000	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
				<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vo</b>	*
108)	231	0010	00000000	0000	3111	5194	000	15 781,00	-15 781,00	0,00	Věcné dary	
				<b>Paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>celkem:</b>		<b>15 781,00</b>	<b>-15 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	*
109)	231	0010	00000000	0000	3113	5011	000	0,00	143 780,00	143 780,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
110)	231	0010	00000000	0000	3113	5031	000	0,00	38 445,00	38 445,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
111)	231	0010	00000000	0000	3113	5032	000	0,00	15 300,00	15 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
112)	231	0010	00000000	0000	3113	5139	000	0,00	133 781,80	133 781,80	Nákup materiálu ZŠ,MŠ	
113)	231	0010	00000000	0000	3113	5169	000	10 930,00	15 616,00	26 546,00	Nákup služ.-ZŠ,MŠ	
114)	231	0010	00000000	0000	3113	5171	000	1 580 000,00	-149 397,80	1 430 602,20	Opravy a udržování ZŠ,MŠ	
115)	231	0010	00000000	0000	3113	5331	000	750 000,00	184 000,00	934 000,00	Neinv.přísp.od zřizovatele	
				<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>	<b>celkem:</b>		<b>2 340 930,00</b>	<b>381 525,00</b>	<b>2 722 455,00</b>	<b>Základní školy</b>	*
116)	231	0010	00000000	0000	3141	5021	000	40 000,00	-4 008,00	35 992,00	Ostatní osobní výdaje	

**Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2012**

zpracováno: 10.9.2012

strana: 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

117)	231	0010	00000000	0000	3141	5171	000	0,00	4 008,00	4 008,00	Opravy a udržování	
					<b>Paragraf 3141</b>		<b>celkem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Školní stravování při předškolní</b>	<b>*</b>
118)	231	0010	00000000	0000	3341	5169	000	28 800,00	-28 665,00	135,00	Nákup ost.služeb-rozhlas	
119)	231	0010	00000000	0000	3341	5171	000	238 000,00	-188 000,00	50 000,00	Opravy a udržování rozhlas	
					<b>Paragraf 3341</b>		<b>celkem:</b>	<b>266 800,00</b>	<b>-216 665,00</b>	<b>50 135,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>*</b>
120)	231	0010	00000000	0000	3392	5137	000	0,00	19 992,00	19 992,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
121)	231	0010	00000000	0000	3392	5139	000	2 207,00	610,00	2 817,00	Nákup materiálu-LD	
122)	231	0010	00000000	0000	3392	5171	000	98 545,00	-610,00	97 935,00	Opravy a udržování-LD	
					<b>Paragraf 3392</b>		<b>celkem:</b>	<b>100 752,00</b>	<b>19 992,00</b>	<b>120 744,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
123)	231	0010	00000000	0000	3399	5136	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
124)	231	0010	00000000	0000	3399	5138	000	0,00	11 310,00	11 310,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	
125)	231	0010	00000000	0000	3399	5169	000	13 150,00	4 000,00	17 150,00	Nákup ostatních služeb	
126)	231	0010	00000000	0000	3399	5175	000	3 300,00	3 000,00	6 300,00	Pohoštění a dary SPOZ	
					<b>Paragraf 3399</b>		<b>celkem:</b>	<b>16 450,00</b>	<b>21 310,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>	<b>*</b>
127)	231	0010	00000000	0000	3632	5021	000	79 400,00	-9 860,00	69 540,00	Dohody-hřbitov	
128)	231	0010	00000000	0000	3632	5031	000	0,00	7 250,00	7 250,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
129)	231	0010	00000000	0000	3632	5032	000	0,00	2 610,00	2 610,00	Povinné pojistné na ZP	
130)	231	0010	00000000	0000	3632	5139	000	0,00	1 108,00	1 108,00	Nákup materiálu-hřbitov	
131)	231	0010	00000000	0000	3632	5154	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie	
132)	231	0010	00000000	0000	3632	5171	000	0,00	1 000,00	1 000,00	hřbitov-opravy	
					<b>Paragraf 3632</b>		<b>celkem:</b>	<b>79 400,00</b>	<b>5 108,00</b>	<b>84 508,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>*</b>
133)	231	0010	00000000	0000	3639	5164	000	0,00	15 262,00	15 262,00	Nájemné	
134)	231	0010	00000000	0000	3639	5169	000	0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb	
135)	231	0010	00000000	0000	3639	5192	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a ná	
136)	231	0010	00000000	0000	3639	5362	000	8 472,00	20 000,00	28 472,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	
					<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>	<b>8 472,00</b>	<b>45 662,00</b>	<b>54 134,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozv</b>	<b>*</b>
137)	231	0010	00000000	0000	3722	5169	000	799 770,00	200 000,00	999 770,00	Odvoz kom.odpadu	
					<b>Paragraf 3722</b>		<b>celkem:</b>	<b>799 770,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>999 770,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>*</b>
138)	231	0010	00000000	0000	3725	5169	000	350 000,00	40 000,00	390 000,00	likvidace tříděného odpadu	
					<b>Paragraf 3725</b>		<b>celkem:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komu</b>	<b>*</b>
139)	231	0010	00000000	0000	5212	6121	000	0,00	266 800,00	266 800,00	Budovy, haly a stavby	
					<b>Paragraf 5212</b>		<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>266 800,00</b>	<b>266 800,00</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>*</b>
140)	231	0010	00000000	0000	5512	5132	000	0,00	4 600,00	4 600,00	Ochranné pomůcky	
141)	231	0010	00000000	0000	5512	5139	000	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu hasiči	
142)	231	0010	00000000	0000	5512	5156	000	2 500,00	3 500,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva hasiči	
143)	231	0010	00000000	0000	5512	5169	000	3 500,00	5 500,00	9 000,00	Nákup služeb požár.ochran	
144)	231	0010	00000000	0000	5512	5171	000	19 000,00	-11 600,00	7 400,00	Opravy a udržování hasiči	
					<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná čá</b>	<b>*</b>
145)	231	0010	00000000	0000	6112	5023	000	1 000 000,00	-198 000,00	802 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob	
146)	231	0010	00000000	0000	6112	5031	000	0,00	124 000,00	124 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
147)	231	0010	00000000	0000	6112	5032	000	0,00	74 000,00	74 000,00	Povinné pojistné na ZP	
					<b>Paragraf 6112</b>		<b>celkem:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>*</b>
148)	231	0010	00000000	0000	6171	5011	000	1 468 000,00	-183 780,00	1 284 220,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
149)	231	0010	00000000	0000	6171	5031	000	110 000,00	180 000,00	290 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
150)	231	0010	00000000	0000	6171	5032	000	320 000,00	-180 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na ZP	
151)	231	0010	00000000	0000	6171	5038	000	0,00	6 830,00	6 830,00	Povinné pojistné na úrazové po	
152)	231	0010	00000000	0000	6171	5341	000	300 000,00	250 000,00	550 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské	
153)	231	0010	00000000	0000	6171	5660	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelst	
154)	231	0010	00000000	0000	6171	5901	000	100 000,00	300 000,00	400 000,00	výdaje - rezerva	
					<b>Paragraf 6171</b>		<b>celkem:</b>	<b>2 298 000,00</b>	<b>383 050,00</b>	<b>2 681 050,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
155)	231	0010	00000000	0000	6320	5163	000	73 045,00	6 547,00	79 592,00	Služby peněžních ústavů pojištění	
					<b>Paragraf 6320</b>		<b>celkem:</b>	<b>73 045,00</b>	<b>6 547,00</b>	<b>79 592,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikovan</b>	<b>*</b>
156)	231	0010	00000093	0000	5512	5132	000	0,00	86 556,00	86 556,00	Ochranné pomůcky	
					<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>86 556,00</b>	<b>86 556,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná čá</b>	<b>*</b>
157)	231	0010	00000806	0000	2219	6121	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	
					<b>Paragraf 2219</b>		<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních ko</b>	<b>*</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>								<b>14 462 400,00</b>	<b>686 314,00</b>	<b>15 148 714,00</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
158)	231	0010	00000000	0000	0000	8115	000	6 238 963,00	217 838,05	6 456 801,05	Změna stavu krátkodobých prost	
					<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>	<b>6 238 963,00</b>	<b>217 838,05</b>	<b>6 456 801,05</b>		<b>*</b>

**Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2012**

zpracováno: 10.9.2012

strana: 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

FINANCOVÁNÍ celkem	6 238 963,00	217 838,05	6 456 801,05
--------------------	--------------	------------	--------------

**Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2012**

zpracováno: 10.9.2012

strana: 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2012**

ad 14) dotace na revitalizaci parku, bude 12 splátek

ad 15) dotace SDH

ad 16) dotace Chodník Těně

ad 21) rozpis dotace

ad 24) dopravní obslužnost

ad 25) do HČ

ad 29) šlo do transferu ZŠ

ad 30) platy 1/2 Cipra 1-4,10-12

ad 31) platy Cipra, Čermák 7-8

ad 36) navýšení o opravy na MŠ a družinu, jdou do toho vynosy z VHP20000, a dar na MŠ 15000

ad 39) změna par na 5212 - jednotny sysytem varovani

ad 40) 50tis, na opravy, změna par na 5212 - jednotny sysytem varovani

ad 41) sporák LD

ad 51) hřbitov +5108

ad 56) platby ČEZu

ad 57) za dan z převodu nemovitostí

ad 58) 200000 více

ad 59) 40000 více

ad 60) z par 3341, jed. systém varování, pov. Plán

ad 61) 5% spoluúčast dotace

ad 76) +6547

ad 77) dotace SDH

ad 78) rozpis dotace

ad 93) dotace na revitalizaci parku, bude 12 splátek

ad 94) dotace SDH

ad 95) dotace Chodník Těně

ad 100) rozpis dotace

ad 103) dopravní obslužnost

ad 104) do HČ

ad 108) šlo do transferu ZŠ

ad 109) platy 1/2 Cipra 1-4,10-12

ad 110) platy Cipra, Čermák 7-8

ad 115) navýšení o opravy na MŠ a družinu, jdou do toho vynosy z VHP20000, a dar na MŠ 15000

**Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2012**

zpracováno: 10.9.2012

strana: 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

- ad 118) změna par na 5212 - jednotný systém varování
- ad 119) 50tis, na opravy, změna par na 5212 - jednotný systém varování
- ad 120) sporák LD
- ad 130) hřbitov +5108
- ad 135) platby ČEZu
- ad 136) za dan z převodu nemovitostí
- ad 137) 200000 více
- ad 138) 40000 více
- ad 139) z par 3341, jed. systém varování, pov. Plán
- ad 140) 5% spoluúčast dotace
- ad 155) +6547
- ad 156) dotace SDH
- ad 157) rozpis dotace

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, čímž se změní celkový objem rozpočtu.

**Schváleno usnesením č. na zasedání dne .**

Zpracoval: Eva Villagomez dne: 10.9.2012