

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2013

zpracováno: 7.10.2013

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0010	00000000	0000	0000	1211	000	6 612 616,00	-175 425,00	6 437 191,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	231	0010	00000000	0000	0000	1351	000	60 000,00	-6 100,00	53 900,00	Odvod výtěžku z provozování loterií	
3)	231	0010	00000000	0000	0000	1355	000	40 000,00	6 100,00	46 100,00	Odvod z výherních hracích přístrojů	
4)	231	0010	00000099	0000	0000	4122	000	0,00	4 028,00	4 028,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
5)	231	0010	00098011	0000	0000	4122	000	0,00	102 397,00	102 397,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
			Paragraf 0000			celkem:		6 712 616,00	-69 000,00	6 643 616,00		*
6)	231	0010	00000000	0000	1031	2111	000	0,00	31 001,00	31 001,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
7)	231	0010	00000000	0000	1031	2131	000	200 000,00	-31 001,00	168 999,00	lesnictví - příjmy z pronájmu	
			Paragraf 1031			celkem:		200 000,00	0,00	200 000,00	Pěstební činnost	*
8)	231	0010	00000000	0000	2119	2343	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z	
			Paragraf 2119			celkem:		50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti těžebního prů	*
9)	231	0010	00000000	0000	3632	2111	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	hřbitovní poplatky	
			Paragraf 3632			celkem:		30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pohřebnictví	*
10)	231	0010	00000000	0000	6171	2111	000	8 000,00	42 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
			Paragraf 6171			celkem:		8 000,00	42 000,00	50 000,00	Činnost místní správy	*
11)	231	0010	00000000	0000	6310	2141	000	49 950,00	20 000,00	69 950,00	Příjmy z úroků (část)	
			Paragraf 6310			celkem:		49 950,00	20 000,00	69 950,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
			Org: 0000			celkem:		7 050 566,00	0,00	7 050 566,00		
PŘÍJMY celkem								7 050 566,00	0,00	7 050 566,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	231	0010	00000000	0000	1031	5169	000	28 155,00	40 000,00	68 155,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 1031			celkem:		28 155,00	40 000,00	68 155,00	Pěstební činnost	*
13)	231	0010	00000000	0000	2212	5169	000	200 000,00	18 000,00	218 000,00	Nákup služeb-údržba cest	
14)	231	0010	00000000	0000	2212	5171	000	350 000,00	282 000,00	632 000,00	Opravy a udržování silnic	
			Paragraf 2212			celkem:		550 000,00	300 000,00	850 000,00	Silnice	*
15)	231	0010	00000000	0000	2219	5169	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
16)	231	0010	00000000	0000	2219	5171	000	0,00	593 000,00	593 000,00	Opravy a udržování	
17)	231	0010	00000000	0000	2219	6121	000	800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2219			celkem:		800 000,00	-205 000,00	595 000,00	Ostatní záležitosti pozemních ko	*
18)	231	0010	00000000	0000	2310	5171	000	2 500 000,00	-1 670 000,00	830 000,00	Opravy a udržování-vodovod	
			Paragraf 2310			celkem:		2 500 000,00	-1 670 000,00	830 000,00	Pitná voda	*
19)	231	0010	00000000	0000	2321	6121	000	4 000 000,00	-3 600 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2321			celkem:		4 000 000,00	-3 600 000,00	400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo	*
20)	231	0010	00000000	0000	3113	5139	000	0,00	16 300,00	16 300,00	Nákup materiálu ZŠ,MŠ	
21)	231	0010	00000000	0000	3113	5169	000	0,00	132 000,00	132 000,00	Nákup služ.-ZŠ,MŠ	
22)	231	0010	00000000	0000	3113	5171	000	1 700 000,00	273 200,00	1 973 200,00	Opravy a udržování ZŠ,MŠ	
			Paragraf 3113			celkem:		1 700 000,00	421 500,00	2 121 500,00	Základní školy	*
23)	231	0010	00000000	0000	3313	5137	000	0,00	23 400,00	23 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
24)	231	0010	00000000	0000	3313	5139	000	0,00	2 150,00	2 150,00	Nákup materiálu-kino	
25)	231	0010	00000000	0000	3313	5169	000	22 000,00	-2 150,00	19 850,00	Nákup ostat.služeb-kino	
26)	231	0010	00000000	0000	3313	6129	000	0,00	167 350,00	167 350,00	Nákup dlouhodobého hmotného majet	
			Paragraf 3313			celkem:		22 000,00	190 750,00	212 750,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shro	*
27)	231	0010	00000000	0000	3392	5139	000	0,00	12 900,00	12 900,00	Nákup materiálu-LD	
28)	231	0010	00000000	0000	3392	5151	000	2 000,00	1 200,00	3 200,00	Voda LD	
29)	231	0010	00000000	0000	3392	5169	000	0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup služeb LD	
30)	231	0010	00000000	0000	3392	5171	000	13 000,00	-9 000,00	4 000,00	Opravy a udržování-LD	
			Paragraf 3392			celkem:		15 000,00	37 100,00	52 100,00	Zájmová činnost v kultuře	*
31)	231	0010	00000000	0000	3399	5136	000	0,00	2 997,00	2 997,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
32)	231	0010	00000000	0000	3399	5139	000	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu j.n.SPOZ	
33)	231	0010	00000000	0000	3399	5194	000	30 000,00	-5 997,00	24 003,00	SPOZ - věcné dary	
			Paragraf 3399			celkem:		35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
34)	231	0010	00000000	0000	3419	5229	000	250 000,00	78 500,00	328 500,00	Neinvestiční dotace neziskovým	
			Paragraf 3419			celkem:		250 000,00	78 500,00	328 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
35)	231	0010	00000000	0000	3421	5137	000	265 378,00	-127 497,95	137 880,05	Využití volného času - dětská hřiště	
36)	231	0010	00000000	0000	3421	6129	000	202 961,00	127 497,95	330 458,95	Nákup dlouhodobého hmotného majet	
			Paragraf 3421			celkem:		468 339,00	0,00	468 339,00	Využití volného času dětí a mláde	*
37)	231	0010	00000000	0000	3631	5139	000	75 000,00	90 000,00	165 000,00	Nákup materiálu VO	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2013

zpracováno: 7.10.2013

strana: 2

38)	231	0010	00000000	0000	3631	5169	000	10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup ostat.služeb-VO	
39)	231	0010	00000000	0000	3631	5171	000	80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Opravy a udržování - VO	
			Paragraf 3631	celkem:				165 000,00	55 000,00	220 000,00	Veřejné osvětlení	*
40)	231	0010	00000000	0000	3632	5021	000	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Dohody-hřbitov	
41)	231	0010	00000000	0000	3632	5169	000	39 000,00	-20 000,00	19 000,00	hřbitov - odvoz odpadů	
			Paragraf 3632	celkem:				79 000,00	-40 000,00	39 000,00	Pohřebnictví	*
42)	231	0010	00000000	0000	3639	5362	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	
43)	231	0010	00000000	0000	3639	6121	000	6 045,00	320 649,00	326 694,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3639	celkem:				36 045,00	322 649,00	358 694,00	Komunální služby a územní rozv	*
44)	231	0010	00000000	0000	5299	5139	000	70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	231	0010	00098011	0000	5299	5019	000	0,00	1 674,00	1 674,00	Ostatní platy	
46)	231	0010	00098011	0000	5299	5021	000	0,00	8 300,00	8 300,00	Ostatní osobní výdaje	
47)	231	0010	00098011	0000	5299	5139	000	0,00	44 394,00	44 394,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
48)	231	0010	00098011	0000	5299	5156	000	0,00	2 735,00	2 735,00	Pohonné hmoty a maziva	
49)	231	0010	00098011	0000	5299	5169	000	0,00	38 273,00	38 273,00	Nákup ostatních služeb	
50)	231	0010	00098011	0000	5299	5499	000	0,00	7 381,00	7 381,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 5299	celkem:				70 000,00	32 757,00	102 757,00	Ostatní záležitosti civilní příprave	*
51)	231	0010	00000000	0000	5512	5137	000	0,00	17 473,00	17 473,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
52)	231	0010	00000000	0000	5512	5139	000	9 800,00	-3 473,00	6 327,00	Nákup materiálu hasiči	
53)	231	0010	00000000	0000	5512	5169	000	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup služeb požár.ochran	
54)	231	0010	00000000	0000	5512	5171	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování hasiči	
			Paragraf 5512	celkem:				29 800,00	0,00	29 800,00	Požární ochrana - dobrovolná ča	*
55)	231	0000	00000000	0000	6171	5139	000	120 000,00	-120 000,00	0,00	Nákup materiálu j.n.OÚ	
56)	231	0010	00000000	0000	6171	5139	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu j.n.	
57)	231	0010	00000000	0000	6171	5171	000	2 072 134,00	-1 328 257,00	743 877,00	Opravy a udržování OÚ	
58)	231	0010	00000000	0000	6171	6121	000	800 000,00	5 270 000,00	6 070 000,00	Budovy, haly a stavby	
59)	231	0010	00000000	0000	6171	6123	000	388 700,00	-388 700,00	0,00	Dopravní prostředky	
			Paragraf 6171	celkem:				3 380 834,00	3 633 043,00	7 013 877,00	Činnost místní správy	*
60)	231	0010	00000000	0000	6399	5362	000	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	
			Paragraf 6399	celkem:				60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní finanční operace	*
			Org: 0000	celkem:				14 189 173,00	-400 701,00	13 788 472,00		
61)	231	0010	00000000	2013	6171	5139	000	0,00	2 850,00	2 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
62)	231	0010	00000000	2013	6171	5156	000	0,00	6 101,00	6 101,00	Pohonné hmoty a maziva	
63)	231	0010	00000000	2013	6171	5169	000	0,00	3 050,00	3 050,00	Nákup ostatních služeb	
64)	231	0010	00000000	2013	6171	6123	000	0,00	388 700,00	388 700,00	Dopravní prostředky	
			Paragraf 6171	celkem:				0,00	400 701,00	400 701,00	Činnost místní správy	*
			Org: 2013	celkem:				0,00	400 701,00	400 701,00		
VÝDAJE celkem								14 189 173,00	0,00	14 189 173,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2013

zpracováno: 7.10.2013

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2013

- ad 1) Daň z přidané hodnoty
- ad 2) Odvod výtěžku z provozování loterií
- ad 3) Odvod z výherních hracích přístrojů
- ad 4) Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- ad 5) Neinvestiční přijaté transfery od krajů
- ad 6) Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- ad 7) lesnictví -příjmy z pronájmu
- ad 8) Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
- ad 9) hřbitovní poplatky
- ad 10) Příjmy z poskytování služeb a
- ad 11) Příjmy z úroků (část)
- ad 12) Nákup ostatních služeb
- ad 13) Nákup služeb-údržba cest
- ad 14) Opravy a udržování silnic
- ad 15) Nákup ostatních služeb
- ad 16) Opravy a udržování
- ad 17) Budovy, haly a stavby
- ad 18) Opravy a udržování-vodovod
- ad 19) Budovy, haly a stavby
- ad 20) Nákup materiálu ZŠ,MŠ
- ad 21) Nákup služ.-ZŠ,MŠ
- ad 22) Opravy a udržování ZŠ,MŠ
- ad 23) Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- ad 24) Nákup materiálu-kino
- ad 25) Nákup ostat.služeb-kino
- ad 26) Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
- ad 27) Nákup materiálu-LD
- ad 28) Voda LD
- ad 29) Nákup služeb LD
- ad 30) Opravy a udržování-LD
- ad 31) Knihy, učební pomůcky a tisk
- ad 32) Nákup materiálu j.n.SPOZ
- ad 33) SPOZ - věcné dary
- ad 34) Neinvestiční dotace neziskovým

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2013

zpracováno: 7.10.2013

strana: 4

- ad 35) Využití volného času - dětská hřiště
- ad 36) Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
- ad 37) Nákup materiálu VO
- ad 38) Nákup ostat.služeb-VO
- ad 39) Opravy a udržování - VO
- ad 40) Dohody-hřbitov
- ad 41) hřbitov - odvoz odpadů
- ad 42) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
- ad 43) Budovy, haly a stavby
- ad 44) Nákup materiálu jinde nezařazený
- ad 45) Ostatní platy
- ad 46) Ostatní osobní výdaje
- ad 47) Nákup materiálu jinde nezařazený
- ad 48) Pohonné hmoty a maziva
- ad 49) Nákup ostatních služeb
- ad 50) Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
- ad 51) Drobný hmotný dlouhodobý majetek
- ad 52) Nákup materiálu hasiči
- ad 53) Nákup služeb požár.ochran
- ad 54) Opravy a udržování hasiči
- ad 55) Nákup materiálu j.n.OÚ
- ad 56) Nákup materiálu j.n.
- ad 57) Opravy a udržování OÚ
- ad 58) Budovy, haly a stavby
- ad 59) Dopravní prostředky
- ad 60) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
- ad 61) Nákup materiálu jinde nezařazený
- ad 62) Pohonné hmoty a maziva
- ad 63) Nákup ostatních služeb
- ad 64) Dopravní prostředky

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).