

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2013

zpracováno: 2.12.2013

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	1111	000	2 400 000,00	106 197,00	2 506 197,00	Daň z příj. fyz.osob/617,609/
2)	231	0010	00000000	0000	0000	1211	000	6 437 191,00	-106 197,00	6 330 994,00	Daň z přidané hodnoty
3)	231	0010	00000000	0000	0000	1340	000	800 000,00	1 200,00	801 200,00	Poplatek za provoz systému sch
4)	231	0010	00000000	0000	0000	1351	000	53 900,00	6 500,00	60 400,00	Odvod výtěžku z provozování loterií
5)	231	0010	00000000	0000	0000	1355	000	46 100,00	8 900,00	55 000,00	Odvod z výherních hracích přístrojů
6)	231	0010	00000000	0000	0000	1511	000	700 000,00	-94 811,00	605 189,00	Daň z nemovitosti/633/
7)	231	0020	00000000	0000	0000	4112	000	0,00	337 430,00	337 430,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci s
8)	231	0010	00000000	0000	0000	4112	000	500 000,00	-387 530,00	112 470,00	Neinv.přijaté dotace ze st.roz
9)	231	0020	00014022	0000	0000	4122	000	0,00	66 000,00	66 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)	231	0020	00015833	0000	0000	4216	000	0,00	4 695 484,00	4 695 484,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
11)	231	0020	00090877	0000	0000	4213	000	0,00	276 205,00	276 205,00	Investiční přijaté transfery ze státních f
12)	231	0010	00098071	0000	0000	4111	000	0,00	-11 920,00	-11 920,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.spr
13)	231	0020	00098071	0000	0000	4111	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.spr
			Paragraf 0000		celkem:			10 937 191,00	4 918 458,00	15 855 649,00	*
14)	231	0010	00000000	0000	2119	2343	000	55 000,00	13 022,00	68 022,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z
			Paragraf 2119		celkem:			55 000,00	13 022,00	68 022,00	Ostatní záležitosti těžebního prů *
15)	231	0010	00000000	0000	3313	2111	000	19 600,00	7 895,00	27 495,00	Příjmy z vstupné kino
16)	231	0010	00000000	0000	3313	2132	000	400,00	400,00	800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
			Paragraf 3313		celkem:			20 000,00	8 295,00	28 295,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shro *
17)	231	0010	00000000	0000	3314	2111	000	2 000,00	140,00	2 140,00	Příjmy-registrace v knihov.
			Paragraf 3314		celkem:			2 000,00	140,00	2 140,00	Činnosti knihovnické *
18)	231	0010	00000000	0000	3392	2132	000	150 000,00	11 650,00	161 650,00	Příjmy z pronájmu LD
			Paragraf 3392		celkem:			150 000,00	11 650,00	161 650,00	Zájmová činnost v kultuře *
19)	231	0010	00000000	0000	3631	2322	000	0,00	15 084,00	15 084,00	Přijaté pojistné náhrady
			Paragraf 3631		celkem:			0,00	15 084,00	15 084,00	Veřejné osvětlení *
20)	231	0010	00000000	0000	3632	2111	000	32 000,00	1 040,00	33 040,00	hřbitovní poplatky
			Paragraf 3632		celkem:			32 000,00	1 040,00	33 040,00	Pohřebnictví *
21)	231	0010	00000000	0000	3639	2119	000	1 000,00	7 000,00	8 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi
22)	231	0010	00000000	0000	3639	3111	000	999 000,00	-7 000,00	992 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf 3639		celkem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Komunální služby a územní rozv *
23)	231	0010	00000000	0000	6310	2141	000	69 950,00	3 500,00	73 450,00	Příjmy z úroků (část)
24)	231	0020	00000000	0000	6310	2324	000	50,00	500,00	550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
			Paragraf 6310		celkem:			70 000,00	4 000,00	74 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční *
			Org: 0000		celkem:			12 266 191,00	4 971 689,00	17 237 880,00	
PŘÍJMY celkem								12 266 191,00	4 971 689,00	17 237 880,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
25)	231	0010	00000000	0000	2212	5139	000	150 000,00	-21 000,00	129 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
26)	231	0010	00000000	0000	2212	5169	000	218 000,00	82 000,00	300 000,00	Nákup služeb-údržba cest
27)	231	0010	00000000	0000	2212	5171	000	632 000,00	18 650,00	650 650,00	Opravy a udržování silnic
			Paragraf 2212		celkem:			1 000 000,00	79 650,00	1 079 650,00	Silnice *
28)	231	0010	00000000	0000	2321	6121	000	400 000,00	-125 835,00	274 165,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2321		celkem:			400 000,00	-125 835,00	274 165,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
29)	231	0010	00000000	0000	3113	5011	000	70 000,00	-11 000,00	59 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
30)	231	0010	00000000	0000	3113	5031	000	20 000,00	-5 250,00	14 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	231	0010	00000000	0000	3113	5032	000	10 000,00	-4 550,00	5 450,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	231	0010	00000000	0000	3113	5169	000	132 000,00	20 800,00	152 800,00	Nákup služ.-ZŠ,MŠ
			Paragraf 3113		celkem:			232 000,00	0,00	232 000,00	Základní školy *
33)	231	0010	00000000	0000	3313	5021	000	17 000,00	10 900,00	27 900,00	Dohody-kino
34)	231	0010	00000000	0000	3313	5139	000	2 150,00	430,00	2 580,00	Nákup materiálu-kino
35)	231	0010	00000000	0000	3313	5154	000	8 000,00	-3 550,00	4 450,00	Elektrika kino
36)	231	0010	00000000	0000	3313	5161	000	3 000,00	-1 450,00	1 550,00	Služby pošt
37)	231	0010	00000000	0000	3313	5169	000	19 850,00	9 845,00	29 695,00	Nákup ostat.slужeb-kino
			Paragraf 3313		celkem:			50 000,00	16 175,00	66 175,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shro *
38)	231	0010	00000000	0000	3314	5021	000	9 600,00	960,00	10 560,00	Dohody-knihovna
39)	231	0010	00000000	0000	3314	5136	000	20 400,00	-1 400,00	19 000,00	Knihy, a tisk pro knihovnu
40)	231	0010	00000000	0000	3314	5139	000	0,00	440,00	440,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Paragraf 3314		celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Činnosti knihovnické *
41)	231	0010	00000000	0000	3341	5169	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ost.slужeb-rozhlas

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2013

zpracováno: 2.12.2013

strana: 2

				Paragraf 3341	celkem:	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize	*
42)	231	0010	00000000	0000	3392 5137 000	0,00	8 650,00	8 650,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
43)	231	0010	00000000	0000	3392 5139 000	12 900,00	530,00	13 430,00	Nákup materiálu-LD	
44)	231	0010	00000000	0000	3392 5154 000	35 000,00	5 500,00	40 500,00	Elektrická energie-LD	
45)	231	0010	00000000	0000	3392 5155 000	50 000,00	-8 850,00	41 150,00	Pevná paliva-LD	
46)	231	0010	00000000	0000	3392 5169 000	32 000,00	100,00	32 100,00	Nákup služeb LD	
47)	231	0010	00000000	0000	3392 5171 000	4 000,00	1 810,00	5 810,00	Opravy a udržování-LD	
				Paragraf 3392	celkem:	133 900,00	7 740,00	141 640,00	Zájmová činnost v kultuře	*
48)	231	0010	00000000	0000	3399 5138 000	50 000,00	-4 250,00	45 750,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
49)	231	0010	00000000	0000	3399 5139 000	8 000,00	1 050,00	9 050,00	Nákup materiálu j.n.SPOZ	
50)	231	0010	00000000	0000	3399 5194 000	24 003,00	3 200,00	27 203,00	SPOZ - věcné dary	
				Paragraf 3399	celkem:	82 003,00	0,00	82 003,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
51)	231	0010	00000000	0000	3631 5021 000	15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Dohody-VO	
52)	231	0010	00000000	0000	3631 5154 000	170 000,00	-11 500,00	158 500,00	veř.osvětlení-elektřina	
53)	231	0010	00000000	0000	3631 5171 000	20 000,00	22 500,00	42 500,00	Opravy a udržování - VO	
				Paragraf 3631	celkem:	205 000,00	0,00	205 000,00	Veřejné osvětlení	*
54)	231	0010	00000000	0000	3639 5362 000	32 000,00	1 890,00	33 890,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
				Paragraf 3639	celkem:	32 000,00	1 890,00	33 890,00	Komunální služby a územní rozvoj	*
55)	231	0010	00000000	0000	3722 5169 000	1 200 000,00	-127 660,00	1 072 340,00	Odvoz kom.odpadu	
				Paragraf 3722	celkem:	1 200 000,00	-127 660,00	1 072 340,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
56)	231	0010	00000000	0000	3725 5169 000	400 000,00	127 660,00	527 660,00	likvidace tříděného odpadu	
				Paragraf 3725	celkem:	400 000,00	127 660,00	527 660,00	Využívání a zneškodňování komu	*
57)	231	0010	00000000	0000	3745 5169 000	140 000,00	-80 000,00	60 000,00	práce na veř.prostranství	
				Paragraf 3745	celkem:	140 000,00	-80 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
58)	231	0010	00000000	0000	4351 5229 000	132 000,00	14 000,00	146 000,00	Ost.neinvestiční transfery pečovatelsk	
59)	231	0010	00000000	0000	4351 5493 000	28 000,00	-5 300,00	22 700,00	Účelové neinv.transfery nepodnikající	
				Paragraf 4351	celkem:	160 000,00	8 700,00	168 700,00	Osobní asistence,pečovat.slужba	*
60)	231	0010	00000000	0000	5212 6119 000	0,00	108 900,00	108 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	
61)	231	0010	00000000	0000	5212 6121 000	270 000,00	-108 900,00	161 100,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf 5212	celkem:	270 000,00	0,00	270 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
62)	231	0010	00000000	0000	5512 5139 000	6 327,00	360,00	6 687,00	Nákup materiálu hasiči	
63)	231	0010	00000000	0000	5512 5156 000	6 000,00	-3 690,00	2 310,00	Pohonné hmoty a maziva hasiči	
64)	231	0010	00000000	0000	5512 5169 000	6 000,00	-700,00	5 300,00	Nákup služeb požár.ochran	
65)	231	0010	00000099	0000	5512 5139 000	0,00	4 030,00	4 030,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
66)	231	0010	00014022	0000	5512 5137 000	0,00	46 639,45	46 639,45	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
67)	231	0010	00014022	0000	5512 5139 000	0,00	19 360,55	19 360,55	Nákup materiálu jinde nezařazený	
				Paragraf 5512	celkem:	18 327,00	66 000,00	84 327,00	Požární ochrana - dobrovolná ča	*
68)	231	0010	00098071	0000	6114 5021 000	0,00	8 300,00	8 300,00	Ostatní osobní výdaje	
69)	231	0010	00098071	0000	6114 5175 000	0,00	780,00	780,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel	
				Paragraf 6114	celkem:	0,00	9 080,00	9 080,00	Volby do Parlamentu ČR	*
70)	231	0010	00000000	0000	6171 5011 000	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
71)	231	0010	00000000	0000	6171 5021 000	100 000,00	13 855,00	113 855,00	Dohody	
72)	231	0010	00000000	0000	6171 5038 000	5 000,00	260,00	5 260,00	Povinné pojistné na úrazové po	
73)	231	0010	00000000	0000	6171 5132 000	10 000,00	13 500,00	23 500,00	Ochranné pomůcky	
74)	231	0010	00000000	0000	6171 5156 000	45 000,00	6 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
75)	231	0010	00000000	0000	6171 5169 000	400 000,00	63 300,00	463 300,00	Nákup ostatních služeb	
76)	231	0010	00000000	0000	6171 5172 000	0,00	12 000,00	12 000,00	Programové vybavení	
77)	231	0010	00000000	0000	6171 5229 000	4 750,00	1,00	4 751,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	
78)	231	0010	00000000	0000	6171 5901 000	184 500,00	-80 060,00	104 440,00	výdaje - rezerva	
79)	231	0010	00000000	0000	6171 6121 000	6 070 000,00	171 144,00	6 241 144,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf 6171	celkem:	8 219 250,00	0,00	8 219 250,00	Činnost místní správy	*
80)	231	0020	00000000	0000	6310 5163 000	0,00	200,00	200,00	Služby peněžních ústavů	
81)	231	0010	00000000	0000	6310 5163 000	10 000,00	200,00	10 200,00	Služby peněž.úst-bank.popl.	
				Paragraf 6310	celkem:	10 000,00	400,00	10 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
82)	231	0010	00000000	0000	6399 5362 000	63 000,00	8 500,00	71 500,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
				Paragraf 6399	celkem:	63 000,00	8 500,00	71 500,00	Ostatní finanční operace	*
				Org: 0000	celkem:	12 655 480,00	-6 700,00	12 648 780,00		
83)	231	0010	00000000	2013	6171 5169 000	3 050,00	6 700,00	9 750,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 6171	celkem:	3 050,00	6 700,00	9 750,00	Činnost místní správy	*
				Org: 2013	celkem:	3 050,00	6 700,00	9 750,00		
VÝDAJE celkem						12 658 530,00	0,00	12 658 530,00		

FINANCOVÁNÍ

SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
----	----	--------	-----	-----	-----	----	-----------------	-------	----------	-------

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2013

zpracováno: 2.12.2013

strana: 3

84)	231	0010	00000000	0000	0000	8115	000	8 300 000,00	-4 971 689,00	3 328 311,00	Změna stavu krátkodobých prost	
				Paragraf	0000	celkem:		8 300 000,00	-4 971 689,00	3 328 311,00		*
				Org:	0000	celkem:		8 300 000,00	-4 971 689,00	3 328 311,00		
FINANCOVÁNÍ celkem								8 300 000,00	-4 971 689,00	3 328 311,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2013

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).

Zpracoval: Jitka Poláková dne: 2.12.2013