

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2014

zpracováno: 13.10.2014

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	0020	000000000	0000	0000	1341	000	4 000,00	100,00	4 100,00	Poplatek ze psů
2)	231	0020	000000000	0000	0000	1361	000	2 000,00	200,00	2 200,00	Správný poplatek
3)	231	0020	000000000	0000	0000	4213	000	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	Investiční přijaté transfery z
4)	231	0020	000013101	0000	0000	4116	000	164 500,00	-164 500,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
5)	231	0200	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	164 500,00	164 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
6)	231	0020	033113234	0000	0000	4116	000	23 700,00	2 500,00	26 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
7)	231	0020	033513234	0000	0000	4116	000	134 300,00	14 000,00	148 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
				Paragraf 0000	celkem:			328 500,00	6 416 800,00	6 745 300,00	*
8)	231	0030	000000000	0000	3412	2324	000	0,00	700,00	700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
				Paragraf 3412	celkem:			0,00	700,00	700,00	Sportovní zařízení v majetku obc *
9)	231	0020	000000000	0000	3421	2111	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Paragraf 3421	celkem:			3 000,00	3 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mláde *
10)	231	0020	000000000	0000	3639	2112	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených
11)	231	0020	000000000	0000	3639	2132	000	0,00	3 400,00	3 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
				Paragraf 3639	celkem:			1 000,00	2 400,00	3 400,00	Komunální služby a územní rozv *
12)	231	0020	000000000	0000	3722	2111	000	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Základní běžný účet územ.samosprr.cel
13)	231	0020	000000000	0000	3722	2112	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených
				Paragraf 3722	celkem:			6 000,00	6 000,00	12 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
14)	231	0020	000000000	0000	6171	2112	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených
				Paragraf 6171	celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy *
				Org: 0000	celkem:			338 500,00	6 429 900,00	6 768 400,00	
PŘÍJMY celkem								338 500,00	6 429 900,00	6 768 400,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
15)	231	0030	000000000	0000	2321	5166	000	600 000,00	55 000,00	655 000,00	Konzultační, poradenské a právní služ
16)	231	0030	000000000	0000	2321	5171	000	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
17)	231	0030	000000000	0000	2321	6121	000	100 000,00	7 150 000,00	7 250 000,00	Budovy, haly a stavby
				Paragraf 2321	celkem:			750 000,00	7 355 000,00	8 105 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
18)	231	0030	000000000	0000	3319	5169	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3319	celkem:			0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
19)	231	0030	000000000	0000	3399	5492	000	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Dary obyvatelstvu
				Paragraf 3399	celkem:			5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
20)	231	0030	000000000	0000	3412	5137	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	231	0030	000000000	0000	3412	5139	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
22)	231	0030	000000000	0000	3412	5151	000	18 000,00	-9 500,00	8 500,00	Studená voda
23)	231	0030	000000000	0000	3412	5153	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Plyn
24)	231	0030	000000000	0000	3412	5171	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
				Paragraf 3412	celkem:			41 000,00	-32 500,00	8 500,00	Sportovní zařízení v majetku obc *
25)	231	0030	000000000	0000	3419	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
26)	231	0030	000000000	0000	3419	5194	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Věčné dary
				Paragraf 3419	celkem:			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
27)	231	0030	000000000	0000	3421	5175	000	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Pohoštění
28)	231	0030	000000000	0000	3421	5194	000	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Věčné dary
				Paragraf 3421	celkem:			9 000,00	10 000,00	19 000,00	Využití volného času dětí a mláde *
29)	231	0030	000000000	0000	3613	6121	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
				Paragraf 3613	celkem:			0,00	300 000,00	300 000,00	Nebytové hospodářství *
30)	231	0030	000000000	0000	3632	5011	000	0,00	1 800,00	1 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
31)	231	0030	000000000	0000	3632	5031	000	0,00	500,00	500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
32)	231	0030	000000000	0000	3632	5032	000	0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	231	0030	000000000	0000	3632	5132	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
34)	231	0030	033113234	0000	3632	5011	000	11 800,00	-3 700,00	8 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
35)	231	0030	033113234	0000	3632	5031	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	231	0030	033113234	0000	3632	5032	000	1 000,00	-200,00	800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	231	0030	033513234	0000	3632	5011	000	67 000,00	-21 700,00	45 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
38)	231	0030	033513234	0000	3632	5031	000	16 700,00	-5 500,00	11 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	231	0030	033513234	0000	3632	5032	000	6 100,00	-2 000,00	4 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				Paragraf 3632	celkem:			106 600,00	-32 600,00	74 000,00	Pohřebnictví *
40)	231	0030	000000000	0000	3639	5021	000	6 500,00	600,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje
41)	231	0030	000000000	0000	3639	5151	000	30 000,00	40 000,00	70 000,00	Studená voda

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2014

zpracováno: 13.10.2014

strana: 2

42)	231	0030	0000000000	0000	3639	5171	000	20 000,00	120 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	
					Paragraf 3639	celkem:		56 500,00	160 600,00	217 100,00	Komunální služby a územní rozv	*
43)	231	0030	0000000000	0000	3721	5329	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	
					Paragraf 3721	celkem:		0,00	3 500,00	3 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpad	*
44)	231	0030	0000000000	0000	3722	5138	000	0,00	14 500,00	14 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	
					Paragraf 3722	celkem:		0,00	14 500,00	14 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
45)	231	0030	0000000000	0000	3723	5169	000	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	
					Paragraf 3723	celkem:		200 000,00	50 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	*
46)	231	0030	0000000000	0000	3745	5011	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
47)	231	0030	0000000000	0000	3745	5031	000	0,00	1 700,00	1 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
48)	231	0030	0000000000	0000	3745	5032	000	0,00	700,00	700,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
49)	231	0030	0000000000	0000	3745	5156	000	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
50)	231	0030	0000000000	0000	3745	5173	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
51)	231	0030	033113234	0000	3745	5011	000	23 600,00	-15 000,00	8 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
52)	231	0030	033113234	0000	3745	5031	000	5 900,00	-3 500,00	2 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
53)	231	0030	033113234	0000	3745	5032	000	2 100,00	-1 000,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
54)	231	0030	033513234	0000	3745	5011	000	133 900,00	-87 000,00	46 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
55)	231	0030	033513234	0000	3745	5031	000	33 500,00	-21 500,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
56)	231	0030	033513234	0000	3745	5032	000	12 100,00	-7 500,00	4 600,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
					Paragraf 3745	celkem:		241 100,00	-119 100,00	122 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
57)	231	0030	0000000000	0000	5212	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
					Paragraf 5212	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ochrana obyvatelstva	*
58)	231	0030	0000000000	0000	6171	5151	000	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Studená voda	
59)	231	0030	0000000000	0000	6171	5168	000	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Služby zpracování dat	
60)	231	0030	0000000000	0000	6171	5229	000	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	
61)	231	0030	0000000000	0000	6171	5329	000	5 000,00	9 000,00	14 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	
					Paragraf 6171	celkem:		16 000,00	20 000,00	36 000,00	Činnost místní správy	*
					Org: 0000	celkem:		1 425 200,00	7 761 400,00	9 186 600,00		
VÝDAJE celkem								1 425 200,00	7 761 400,00	9 186 600,00		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
62)	231	0020	0000000000	0000	0000	8115	000	0,00	1 331 500,00	1 331 500,00	Změna stavu krátkodobých prost	
					Paragraf 0000	celkem:		0,00	1 331 500,00	1 331 500,00		*
					Org: 0000	celkem:		0,00	1 331 500,00	1 331 500,00		
FINANCOVÁNÍ celkem								0,00	1 331 500,00	1 331 500,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2014

zpracováno: 13.10.2014

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2014

- 1) Poplatky ze psů - zvýšení počtu
- 2) Správní poplatky - vyšší využití místa
- 3) Část dotace přiznaná na rok 2014 - Kanalizace a ČOV
- 4-5) Oprava analytiky účtu (ČNB) - dotace na pracovní místo
- 6-7) Upřesnění dotace z Úřadu práce
- 8) Přeplatek plynu
- 9) Dobrovolné vstupné na dětské akce
- 10,13) Oprava účtování - popelnice
- 11) Voda Sokolovna, přeúčtovávaná nájemci
- 12) Zajištěná likvidace opadů
- 14) Prodeje fotografií
- 15) Služby spojené s realizací ČOV a kanalizace
- 16) Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace
- 17) Stavba ČOV a kanalizace
- 18) Zajištění cesty na divadelní představení
- 19) Dary novorozeným občanům
- 20-24) Změna placení výdajů spojených s provozem Sokolovny
- 25-26) Fotbalový turnaj
- 27-28) Výdaje spojené a akcemi pro děti
- 29) Budova garáží v Levousích
- 30-39) Oprava výdajů spojených s dotovaným pracovním místem (správce hřbitova)
- 40) Oprava zázemí pracovníků
- 41) Spotřeba vody
- 42) Opravy budovy OÚ
- 43) Příspěvek SONO
- 44) Nákup popelnic pro další prodej občanům
- 45) Svoz komunálních odpadů
- 46-48, 51-56) Oprava výdajů spojených s pracovními místy (péče o zeleň)
- 49) Nákup PHM do techniky pro údržbu zeleně
- 50) Cestovné výdaje pro údržbu zeleně
- 57) Nákup pytlů a písku (protipovodňové opatření)
- 58) Voda v budově OÚ
- 59) Údržba systémů
- 60) Členské příspěvky sdružením
- 61) Členské příspěvky sdružením
- 62) Použití finančních „úspor“ pro provoz aktuálního roku

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: Lenka Milková dne: 13.10.2014