

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.4/2013

(změna rozpočtu p.č.4)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1122	000	50000.00	2440.00	52440.00 Daň z příjmů právnických osob
2)	231	020	00000000	0000	0000	1339	000	35000.00	4500.00	39500.00 Ostatní poplatky a odvody v ob
3)	231	020	00000000	0000	0000	1341	000	40000.00	2300.00	42300.00 Poplatek ze psů
4)	231	020	00000000	0000	0000	1343	000	5000.00	510.00	5510.00 Poplatek za užívání veřejného
5)	231	020	00000000	0000	0000	1351	000	30000.00	30000.00	60000.00 Odvod z loterií a podobných he
6)	231	025	00098008	0000	0000	4111	000	0.00	3419.00	3419.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
7)	231	010	00000000	0000	0000	4112	000	492400.00	-369310.00	123090.00 Neinv.přijaté dotace ze st.roz
8)	231	025	00000000	0000	0000	4112	000	0.00	369310.00	369310.00 Neinv.přij.transfery ze st.roz
9)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	0.00	13500.00	13500.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
10)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	0.00	76500.00	76500.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
11)	231	020	00000000	0000	0000	4121	000	0.00	14200.00	14200.00 Neinvestiční přijaté transfery
12)	231	010	00000000	0000	0000	4122	000	0.00	185100.00	185100.00 Neinvestiční přijaté transfery
13)	231	010	00000807	0000	0000	4122	000	0.00	183989.60	183989.60 transfer neinvest. na VO 2012
14)	231	010	00098011	0000	0000	4122	000	0.00	60000.00	60000.00 Neinvestiční přijaté transfery
15)	231	025	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	100.00	100.00 Převody z rozpočtových účtů
16)	231	010	27189517	0000	0000	4213	000	0.00	114361.00	114361.00 NP - dotace na čp.313
17)	231	010	00000000	0000	0000	4222	000	572000.00	-572000.00	0.00 Investiční přijaté transfery o
18)	231	010	27589518	0000	0000	4233	000	0.00	457441.00	457441.00 EP - dotace na čp. 313
			Paragraf: 0000			celkem:		1224400.00	576360.60 *	
19)	231	020	00000000	0000	3349	2111	000	0.00	2000.00	2000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 3349			celkem:		0.00	2000.00 *	Ostatní záležitosti sdělovacíc
20)	231	020	00000000	0000	3632	2111	000	10000.00	2550.00	12550.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 3632			celkem:		10000.00	2550.00 *	Pohřebnictví
21)	231	020	00000000	0000	3639	2329	000	0.00	13296.00	13296.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
22)	231	020	00000000	0000	3639	3111	000	80000.00	30000.00	110000.00 Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf: 3639			celkem:		80000.00	43296.00 *	Komunální služby a územní rozv
23)	231	020	00000000	0000	3723	2329	000	0.00	36615.00	36615.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
			Paragraf: 3723			celkem:		0.00	36615.00 *	Sběr a svoz ostatních odpadů (
24)	231	020	00000000	0000	5272	2321	000	0.00	112000.00	112000.00 Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf: 5272			celkem:		0.00	112000.00 *	Činn.organů kriz.říz.na úz.úro
25)	231	020	00000000	0000	5512	2132	000	0.00	5000.00	5000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf: 5512			celkem:		0.00	5000.00 *	Požární ochrana - dobrovolná č
Organizace: přízemí budovy 313										
26)	231	020	00000000	0313	3639	2132	000	0.00	1250.00	1250.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf: 3639			celkem:		0.00	1250.00 *	Komunální služby a územní rozv
Organizace: rok 2011										
27)	231	020	00000000	2011	0000	1340	000	0.00	750.00	750.00 Poplatek za provoz systému shr
			Paragraf: 0000			celkem:		0.00	750.00 *	
Organizace:										
28)	231	020	00000000	2012	0000	1340	000	0.00	3100.00	3100.00 Poplatek za provoz systému shr
			Paragraf: 0000			celkem:		0.00	3100.00 *	
Organizace: Máje 2013										
29)	231	020	00000000	2013	3319	2324	000	0.00	10370.00	10370.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 3319			celkem:		0.00	10370.00 *	Ostatní záležitosti kultury

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.4/2013

(změna rozpočtu p.č.4)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY		celkem:		1314400.00		793291.60					
VÝDAJE:											
Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text		
30)	231	030	00000000	0000	1014	5169	000	3000.00	11452.00	14452.00	Nákup ostatních služeb
31)	231	030	00000000	0000	1014	5240	000	6000.00	-6000.00	0.00	Neinvestiční nedotační transfere
		Paragraf: 1014		celkem:		9000.00		5452.00	* Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s		
32)	231	030	00000000	0000	2212	5021	000	0.00	600.00	600.00	Ostatní osobní výdaje
33)	231	030	00000000	0000	2212	5139	000	50000.00	-826.00	49174.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
34)	231	030	00000000	0000	2212	5169	000	331000.00	1652.00	332652.00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf: 2212		celkem:		381000.00		1426.00	* Silnice		
35)	231	030	00000000	0000	2219	6121	000	0.00	10000.00	10000.00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf: 2219		celkem:		0.00		10000.00	* Ostatní záležitosti pozemních		
36)	231	030	00000000	0000	2221	5193	000	400000.00	-20000.00	380000.00	Výdaje na dopravní územní obsl
		Paragraf: 2221		celkem:		400000.00		-20000.00	* Provoz veřejné silniční doprav		
37)	231	030	00000000	0000	2229	5021	000	0.00	3400.00	3400.00	Ostatní osobní výdaje
		Paragraf: 2229		celkem:		0.00		3400.00	* Ostatní záležitosti v silniční		
38)	231	030	00000000	0000	2321	5171	000	50000.00	-26000.00	24000.00	Opravy a udržování
		Paragraf: 2321		celkem:		50000.00		-26000.00	* Odvádění a čištění odpadních v		
39)	231	030	00000000	0000	2341	5166	000	320400.00	100000.00	420400.00	Konzultační, poradenské a práv
40)	231	030	00000000	0000	2341	6121	000	542350.00	-542350.00	0.00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf: 2341		celkem:		862750.00		-442350.00	* Vodní díla v zemědělské krajin		
41)	231	010	00000000	0000	3113	5321	035	0.00	3512.00	3512.00	Neinvestiční transfery obcím
		Paragraf: 3113		celkem:		0.00		3512.00	* Základní školy		
42)	231	030	00000000	0000	3311	5222	000	0.00	5000.00	5000.00	Neinvestiční transfery občansk
		Paragraf: 3311		celkem:		0.00		5000.00	* Divadelní činnost		
43)	231	030	00000000	0000	3313	5139	000	0.00	3417.00	3417.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
		Paragraf: 3313		celkem:		0.00		3417.00	* Film.tvorba,distribuce,kina a		
44)	231	030	00000000	0000	3314	5032	000	3000.00	10000.00	13000.00	Povinné pojistné na veřejné zd
45)	231	030	00000000	0000	3314	5139	000	3000.00	5000.00	8000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
46)	231	030	00000000	0000	3314	5169	000	5000.00	-5000.00	0.00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf: 3314		celkem:		11000.00		10000.00	* Činnosti knihovnické		
47)	231	030	00000000	0000	3319	5137	000	0.00	15000.00	15000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
48)	231	030	00000000	0000	3319	5139	000	40000.00	-15000.00	25000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
49)	231	030	00000000	0000	3319	5161	000	0.00	454.00	454.00	Služby pošt
50)	231	030	00000000	0000	3319	5169	000	100000.00	-5000.00	95000.00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf: 3319		celkem:		140000.00		-4546.00	* Ostatní záležitosti kultury		
51)	231	030	00000000	0000	3349	5023	000	0.00	400.00	400.00	Odměny členů zastupitelstev ob
52)	231	030	00000000	0000	3349	5161	000	0.00	4000.00	4000.00	Služby pošt
53)	231	030	00000000	0000	3349	5169	000	35000.00	-4000.00	31000.00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf: 3349		celkem:		35000.00		400.00	* Ostatní záležitosti sdělovacíc		
54)	231	030	00000000	0000	3392	5139	000	0.00	1322.00	1322.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
55)	231	030	00000000	0000	3392	5151	000	2000.00	2000.00	4000.00	Studená voda
56)	231	030	00000000	0000	3392	5169	000	10000.00	30000.00	40000.00	Nákup ostatních služeb
57)	231	030	00000000	0000	3392	5171	000	673877.00	176123.00	850000.00	Opravy a udržování
58)	231	030	00000000	0000	3392	5173	000	0.00	1836.00	1836.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
		Paragraf: 3392		celkem:		685877.00		211281.00	* Zájmová činnost v kultuře		
59)	231	030	00000000	0000	3631	5362	000	0.00	7000.00	7000.00	Platby daní a poplatků státním
		Paragraf: 3631		celkem:		0.00		7000.00	* Veřejné osvětlení		
60)	231	030	00000000	0000	3632	5021	000	54000.00	10000.00	64000.00	Ostatní osobní výdaje
61)	231	030	00000000	0000	3632	5031	000	8000.00	7000.00	15000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
62)	231	030	00000000	0000	3632	5032	000	4000.00	1500.00	5500.00	Povinné pojistné na veřejné zd
63)	231	030	00000000	0000	3632	5164	000	0.00	100.00	100.00	Nájemné
64)	231	030	00000000	0000	3632	5169	000	0.00	15341.00	15341.00	Nákup ostatních služeb

(změna rozpočtu p.č.4)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

	Paragraf: 3632	celkem:	66000.00	33941.00	* Pohřebnictví
65)	231 030 000000000 0000 3635 5021 000		0.00	160000.00	Ostatní osobní výdaje
66)	231 030 000000000 0000 3635 5166 000		0.00	7000.00	7000.00 Konzultační, poradenské a práv
67)	231 030 000000000 0000 3635 5169 000	300000.00	-272947.00	27053.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3635	celkem:	300000.00	-105947.00	* Územní plánování
68)	231 030 000000000 0000 3639 5154 000	40000.00	10810.00	50810.00	Elektrická energie
69)	231 030 000000000 0000 3639 5163 000	70000.00	9468.00	79468.00	Služby peněžních ústavů
70)	231 030 000000000 0000 3639 5362 000	0.00	4469.00	4469.00	Platby daní a poplatků státním
71)	231 030 000000000 0000 3639 6121 000	768758.00	-498628.00	270130.00	Rekonstrukce čp. 313
72)	231 030 000000000 0000 3639 6130 000	0.00	22000.00	22000.00	Pozemky
	Paragraf: 3639	celkem:	878758.00	-451881.00	* Komunální služby a územní rozv
73)	231 030 000000000 0000 3722 5138 000	20000.00	268.00	20268.00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	Paragraf: 3722	celkem:	20000.00	268.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů
74)	231 030 000000000 0000 3745 5031 000	70000.00	46675.00	116675.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
75)	231 030 000000000 0000 3745 5139 000	20000.00	14197.00	34197.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
76)	231 030 000000000 0000 3745 5156 000	60000.00	28322.00	88322.00	Pohonné hmoty a maziva
77)	231 030 000000000 0000 3745 5163 000	0.00	8237.00	8237.00	Služby peněžních ústavů
78)	231 030 000000000 0000 3745 5169 000	0.00	15648.00	15648.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3745	celkem:	150000.00	113079.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou
79)	231 030 000000000 0000 5219 5139 000	0.00	345.00	345.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
80)	231 030 000000000 0000 5219 5156 000	0.00	6570.00	6570.00	Pohonné hmoty a maziva
81)	231 030 000000000 0000 5219 5175 000	0.00	2222.00	2222.00	Pohoštění
	Paragraf: 5219	celkem:	0.00	9137.00	* Ostatní záležitosti ochrany ob
82)	231 030 000000000 0000 5272 5019 000	0.00	17600.00	17600.00	Ostatní platy
83)	231 030 000000000 0000 5272 5021 000	0.00	47100.00	47100.00	Ostatní osobní výdaje
84)	231 030 000000000 0000 5272 5137 000	0.00	17100.00	17100.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
85)	231 030 00098011 0000 5272 5137 000	0.00	17394.00	17394.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
86)	231 030 000000000 0000 5272 5162 000	0.00	4791.60	4791.60	Služby telekomunikací a radiok
87)	231 030 000000000 0000 5272 5169 000	0.00	12182.00	12182.00	Nákup ostatních služeb
88)	231 030 00098011 0000 5272 5169 000	0.00	42606.00	42606.00	Nákup ostatních služeb
89)	231 030 000000000 0000 5272 5171 000	0.00	168000.00	168000.00	Opravy a udržování
90)	231 030 000000000 0000 5272 5173 000	0.00	3640.00	3640.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
	Paragraf: 5272	celkem:	0.00	330413.60	* Činn.organů kriz.říz.na úz.úro
91)	231 030 000000000 0000 5512 5021 000	0.00	2000.00	2000.00	Ostatní osobní výdaje
92)	231 030 000000000 0000 5512 5153 000	35000.00	2876.00	37876.00	Plyn
93)	231 030 000000000 0000 5512 5163 000	0.00	5892.00	5892.00	Služby peněžních ústavů
94)	231 030 000000000 0000 5512 5169 000	0.00	1550.00	1550.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 5512	celkem:	35000.00	12318.00	* Požární ochrana - dobrovolná č
95)	236 010 000000000 0000 6112 5499 000	0.00	6000.00	6000.00	Ostatní neinvest.transfery oby
	Paragraf: 6112	celkem:	0.00	6000.00	* Zastupitelstva obcí
96)	231 030 000000000 0000 6171 5019 000	0.00	6818.00	6818.00	Ostatní platy
97)	231 030 000000000 0000 6171 5137 000	50000.00	20000.00	70000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
98)	231 030 000000000 0000 6171 5153 000	5000.00	4058.50	9058.50	Plyn
99)	231 030 000000000 0000 6171 5166 000	600000.00	108076.50	708076.50	Konzultační, poradenské a práv
100)	231 030 000000000 0000 6171 5167 000	30000.00	49358.20	79358.20	Služby školení a vzdělávání
101)	231 030 000000000 0000 6171 5169 000	280000.00	3319.00	283319.00	Nákup ostatních služeb
102)	231 030 000000000 0000 6171 5172 000	15000.00	60000.00	75000.00	Programové vybavení
103)	231 030 000000000 0000 6171 5173 000	35000.00	25362.80	60362.80	Cestovné (tuzemské i zahraničn
104)	231 030 000000000 0000 6171 5182 000	0.00	44646.00	44646.00	Poskytované zálohy vlastní pok
105)	231 030 000000000 0000 6171 5221 000	0.00	5000.00	5000.00	Neinvestiční transfery obecně
106)	231 030 000000000 0000 6171 5222 000	0.00	8725.00	8725.00	Neinvestiční transfery občansk
107)	231 030 000000000 0000 6171 5229 000	0.00	5418.40	5418.40	Ost.neinvestiční transfery nez
108)	231 010 000000000 0000 6171 5321 000	0.00	2000.00	2000.00	Neinvestiční transfery obcím
109)	231 030 000000000 0000 6171 5321 000	0.00	3000.00	3000.00	Neinvestiční transfery obcím
110)	231 030 000000000 0000 6171 5362 000	0.00	3000.00	3000.00	Platby daní a poplatků
111)	231 030 000000000 0000 6171 5499 000	0.00	36174.40	36174.40	Ostatní neinvest.transfery oby

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.4/2013

(změna rozpočtu p.č.4)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

Paragraf: 6171	celkem:	1015000.00	384956.80	* Činnost místní správy
112) 231 030 00000000 0000 6330 5345 000	0.00	100.00	100.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
Paragraf: 6330	celkem:	0.00	100.00	* Převody vlastním fondům v rozp
113) 231 010 00000000 0000 6409 5909 000	0.00	1597.20	1597.20	Ostatní neinvestiční výdaje ji
Paragraf: 6409	celkem:	0.00	1597.20	* Ostatní činnosti jinde nezařaz
Organizace: přízemí budovy 313				

114) 231 030 00000000 0313 3319 5169 000	0.00	1000.00	1000.00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 3319	celkem:	0.00	1000.00	* Ostatní záležitosti kultury
115) 231 030 00000000 0313 3639 5139 000	0.00	6366.00	6366.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
116) 231 030 00000000 0313 3639 5169 000	0.00	4349.00	4349.00	Nákup ostatních služeb
117) 231 030 27189517 0313 3639 6121 000	0.00	114361.00	114361.00	Budovy, haly a stavby
118) 231 030 27589518 0313 3639 6121 000	0.00	457441.00	457441.00	Budovy, haly a stavby
Paragraf: 3639	celkem:	0.00	582517.00	* Komunální služby a územní rozv
Organizace: Máj 2013				

119) 231 030 00000000 2013 3319 5139 000	0.00	9584.00	9584.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
120) 231 030 00000000 2013 3319 5169 000	0.00	27100.00	27100.00	Nákup ostatních služeb
121) 231 030 00000000 2013 3319 5173 000	0.00	5000.00	5000.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Paragraf: 3319	celkem:	0.00	41684.00	* Ostatní záležitosti kultury
Organizace:				

122) 231 030 00000000 5512 5512 5137 000	0.00	40000.00	40000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
123) 231 030 00000000 5512 5512 5139 000	0.00	18661.00	18661.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
124) 231 030 00000000 5512 5512 5169 000	0.00	2010.00	2010.00	Nákup ostatních služeb
125) 231 030 00000000 5512 5512 5171 000	0.00	5445.00	5445.00	Opravy a udržování
Paragraf: 5512	celkem:	0.00	66116.00	* Požární ochrana - dobrovolná č

VÝDAJE	celkem:	5039385.00	793291.60
--------	---------	------------	-----------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4/2013

(změna rozpočtu č.4)

ad 1) Příjmy

V příjmové části došlo k úpravě částek, které přesáhly původní rozpočet, a to celkem o 793 291.60 Kč. Dále byla příjmová část upravena o dotace, které byly přijaty v průběhu roku:

- doplatek na volby prezidenta ve výši 3 419 Kč
- příspěvek na povodně ve výši 17 100 Kč, 8 000 Kč, 160 000 Kč 60 000 Kč od Středočeského kraje, 14 200 Kč od obce Nová Ves, 100 000 Kč od společnosti MERO.

ad 2) Výdaje

Ve výdajové části byly provedeny úpravy v celkové výši 793 291.60 Kč, a to v rámci stávajícího rozpočtu roku 2013. Byly upraveny částky, které svým čerpáním přesáhly rozpočet a dále byly provedeny následující přesuny:

Z § 6171 5166 Kontultační, poradenské a právní služby byla přesunuta částka ve výši 320 400 Kč, a to na § 2341 5166 Kontultační, poradenské a právní služby. Dále byl § 2341 5166 Konzultační, poradenské a právní služby navýšen o 100 000 Kč na pokrytí akce Vodní dílo v krajině.

§ 3392 5171 Opravy a udržování - na položce byly soustředěny rozpočtové prostředky ve výši 850 000 Kč, a to na opravu KD, podlahy, ČOV.

§ 3745 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpeč. - rozpočet navýšen o 40 000 Kč.
§ 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva - rozpočet navýšen o 20 000 Kč.

Byl vytvořen § 5272 5171 Opravy a udržování a navýšen rozpočet na Hradební štolu ve výši 160 000 Kč. Dále byly na tuto položku rozpočtovány prostředky ve výši 8 000 Kč, které budou použity na nákup motoru k čerpadlu pro JSDHO.

Na § 5272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek byla narozpočtována částka 17 100 Kč, která bude použita na nákup hadic a dalšího vybavení pro JSDHO.

Na § 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek byl nasazen rozpočet ve výši 40 000 Kč na JSDHO.

§ 6171 5167 Služby školení a vzdělávání - rozpočet navýšen o 20 000 Kč.

§ 6171 5137 DHDM - položka navýšena o 20 000 Kč na nákup vybavení počítačů.

§ 6171 5172 Programové vybavení - položka navýšena o 60 000 Kč na nákup software.

Na projekt zateplení byl rozpočet navýšen na § 3639 6121 Budovy, haly a stavby, a to v částce 140 000 Kč na zateplení budovy.

Na § 3392 5169 Nákup ostatních služeb byly navýšeny prostředky na slavnostní otevření nově opraveného Kulturního domu v hodnotě 30 000 Kč.

§ 6171 5173 Cestovné - navýšeny prostředky na cestovné v částce 18 000 Kč.

Prostředky byly přesunuty z následujících rozpočtových položek:

§ 3392 5171 Opravy a udržování - kde byly dříve plánovány prostředky na realizaci akce rybníček.

§ 3635 5169 Nákup ostatních služeb, kde byly dříve plánovány prostředky ve výši 300 000 Kč na Územní plán.

V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke:

- **změně rozpisu rozpočtu** v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- **rozpočtovému opatření** v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením č. 10/9/2013 na zasedání dne: 23.09.2013

Zpracoval: Ing.Alena Kučírková

Dne: 17.09.2013
