

Návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2014

zpracováno: 13.1.2015

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	000000000	0000	0000	1111	000	3 630 000,00	140 891,57	3 770 891,57	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	0010	000000000	0000	0000	1112	000	173 410,75	42 825,98	216 236,73	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	0010	000000000	0000	0000	1113	000	408 160,59	17 188,00	425 348,59	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	231	0010	000000000	0000	0000	1121	000	3 401 309,34	667 468,06	4 068 777,40	Daň z příjmů právnických osob
5)	231	0026	000000000	0000	0000	1333	000	4 749 754,36	205 417,40	4 955 171,76	Poplatky za uložení odpadů
6)	231	0010	000000000	0000	0000	1334	000	200 000,00	-26 333,00	173 667,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské
7)	231	0020	000000000	0000	0000	1340	000	912 000,00	-40 785,00	871 215,00	odpady
8)	231	0010	000000000	0000	0000	1351	000	62 175,11	822,22	62 997,33	Odvod z loterií a podobných her kromě
9)	231	0020	000000000	0000	0000	1361	000	80 000,00	1 800,00	81 800,00	Správní poplatky
10)	231	0010	000000000	0000	0000	1511	000	2 834 988,16	37 765,85	2 872 754,01	Daň z nemovitostí
11)	236	0010	000000000	0000	0000	2460	000	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Splátky půjč.prostředků od oby
12)	231	0020	000000000	0000	0000	4134	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
13)	231	0026	000000000	0000	0000	4134	000	0,00	200,00	200,00	Převody z rozpočtových účtů
14)	231	0010	000000093	0000	0000	4122	000	0,00	161 200,00	161 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
15)	231	0010	000000093	0000	0000	4222	000	161 200,00	-161 200,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
16)	231	0025	000017048	0000	0000	4216	000	0,00	689 192,00	689 192,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
17)	231	0010	000017048	0000	0000	4216	000	689 192,00	-689 192,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
18)	231	0025	000098187	0000	0000	4111	000	56 400,00	16 867,77	73 267,77	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr
			Paragraf 0000	celkem:				17 370 590,31	2 061 128,85	19 431 719,16	*
19)	231	0020	000000000	0000	2119	2343	000	10 000,00	-1 744,00	8 256,00	Příjmy z úhrad dobývání pros
			Paragraf 2119	celkem:				10 000,00	-1 744,00	8 256,00	Ostatní záležitosti těžebního prů *
20)	231	0020	000000000	0000	2321	2111	000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Paragraf 2321	celkem:				0,00	100,00	100,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
21)	231	0020	000000000	0000	3314	2111	000	3 060,00	180,00	3 240,00	Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf 3314	celkem:				3 060,00	180,00	3 240,00	Činnosti knihovnické *
22)	231	0020	000000000	0000	3316	2112	000	1 000,00	-780,00	220,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
			Paragraf 3316	celkem:				1 000,00	-780,00	220,00	Vydavatelská činnost *
23)	231	0020	000000000	0000	3349	2111	000	3 250,00	50,00	3 300,00	Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf 3349	celkem:				3 250,00	50,00	3 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích pr *
24)	231	0020	000000000	0000	3392	2132	000	43 800,00	-32 000,00	11 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf 3392	celkem:				43 800,00	-32 000,00	11 800,00	Zájmová činnost v kultuře *
25)	231	0020	000000000	0000	3399	2321	000	10 000,00	11 103,00	21 103,00	Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf 3399	celkem:				10 000,00	11 103,00	21 103,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
26)	231	0020	000000000	0000	3639	2132	000	119 185,50	3 000,00	122 185,50	Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf 3639	celkem:				119 185,50	3 000,00	122 185,50	Komunální služby a územní rozv *
27)	231	0020	000000000	0000	3722	2112	000	15 000,00	-3 570,00	11 430,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
			Paragraf 3722	celkem:				15 000,00	-3 570,00	11 430,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
28)	231	0020	000000000	0000	5512	2132	000	5 000,00	-600,00	4 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf 5512	celkem:				5 000,00	-600,00	4 400,00	Požární ochrana - dobrovolná ča *
29)	231	0020	000000000	0000	6171	2324	000	320,00	400,00	720,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf 6171	celkem:				320,00	400,00	720,00	Činnost místní správy *
30)	231	0026	000000000	0000	6310	2141	000	939,24	916,20	1 855,44	Příjmy z úroků (část)
31)	231	0024	000000000	0000	6310	2141	000	37,89	1,03	38,92	Příjmy z úroků (část)
32)	231	0020	000000000	0000	6310	2141	000	10 000,00	-5 980,91	4 019,09	Příjmy z úroků (část)
			Paragraf 6310	celkem:				10 977,13	-5 063,68	5 913,45	Obecné příjmy a výdaje z finanční *
			Org: 0000	celkem:				17 592 182,94	2 032 204,17	19 624 387,11	
33)	231	0020	000000000	2008	0000	1340	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za provoz systému shromažď
			Paragraf 0000	celkem:				1 000,00	-1 000,00	0,00	*
			Org: 2008	celkem:				1 000,00	-1 000,00	0,00	
PŘÍJMY celkem								17 593 182,94	2 031 204,17	19 624 387,11	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
34)	231	0030	000000000	0000	1014	5169	000	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 1014	celkem:				14 000,00	-2 000,00	12 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spe *
35)	231	0030	000000000	0000	2212	5021	000	-1 400,00	3 400,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	231	0030	000000000	0000	2212	5139	000	50 000,00	-22 652,00	27 348,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
37)	231	0030	000000000	0000	2212	5171	000	100 000,00	-18 862,02	81 137,98	Opravy a udržování
			Paragraf 2212	celkem:				148 600,00	-38 114,02	110 485,98	Silnice *

Návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2014

zpracováno: 13.1.2015

strana: 2

38)	231	0030	0000000000	0000	2221	5193	000	400 000,00	-24 640,00	375 360,00	Výdaje na dopravní územní obsl
					Paragraf	2221	celkem:	400 000,00	-24 640,00	375 360,00	Provoz veřejné silniční dopravy *
39)	231	0030	0000000000	0000	2321	5171	000	10 000,00	-6 366,00	3 634,00	Opravy a udržování
40)	231	0030	0000000000	0000	2321	6121	000	2 000 000,00	191 277,00	2 191 277,00	Budovy, haly a stavby
41)	231	0030	000017048	0000	2321	6121	000	800 000,00	220 552,00	1 020 552,00	Budovy, haly a stavby
42)	231	0035	000017048	0000	2321	6121	000	0,00	689 192,00	689 192,00	Budovy, haly a stavby
					Paragraf	2321	celkem:	2 810 000,00	1 094 655,00	3 904 655,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
43)	231	0030	0000000000	0000	2341	6121	000	2 086 406,00	2 662,00	2 089 068,00	Rekonstrukce - Rybníček
					Paragraf	2341	celkem:	2 086 406,00	2 662,00	2 089 068,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
44)	231	0030	0000000000	0000	3312	5169	000	18 000,00	-2 300,00	15 700,00	Vánoční koncert
					Paragraf	3312	celkem:	18 000,00	-2 300,00	15 700,00	Hudební činnost *
45)	231	0030	0000000000	0000	3314	5021	000	71 000,00	-1 280,00	69 720,00	Ostatní osobní výdaje
46)	231	0030	0000000000	0000	3314	5031	000	17 803,00	-379,00	17 424,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
47)	231	0030	0000000000	0000	3314	5032	000	6 540,00	-264,00	6 276,00	Povinné pojistné na veřejné zd
48)	231	0030	0000000000	0000	3314	5139	000	8 206,00	-0,70	8 205,30	Nákup materiálu jinde nezařaze
					Paragraf	3314	celkem:	103 549,00	-1 923,70	101 625,30	Činnosti knihovnické *
49)	231	0030	0000000000	0000	3319	5169	000	72 550,50	390,00	72 940,50	Nákup ostatních služeb
					Paragraf	3319	celkem:	72 550,50	390,00	72 940,50	Ostatní záležitosti kultury *
50)	231	0030	0000000000	0000	3349	5161	000	4 000,00	-1 573,00	2 427,00	Služby pošt
51)	231	0030	0000000000	0000	3349	5169	000	20 287,50	4 659,00	24 946,50	Nákup ostatních služeb
					Paragraf	3349	celkem:	24 287,50	3 086,00	27 373,50	Ostatní záležitosti sdělovacích pr *
52)	231	0030	0000000000	0000	3392	5153	000	17 173,00	-0,40	17 172,60	Plyn
53)	231	0030	0000000000	0000	3392	5154	000	10 500,00	-81,00	10 419,00	Elektrická energie
54)	231	0030	0000000000	0000	3392	5171	000	72 500,00	3 086,00	75 586,00	Opravy a udržování
					Paragraf	3392	celkem:	100 173,00	3 004,60	103 177,60	Zájmová činnost v kultuře *
55)	231	0030	0000000000	0000	3399	5194	000	24 300,00	1 800,00	26 100,00	Věcné dary
					Paragraf	3399	celkem:	24 300,00	1 800,00	26 100,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
56)	231	0030	0000000000	0000	3631	5169	000	53 000,00	-735,26	52 264,74	Nákup ostatních služeb
57)	231	0030	0000000000	0000	3631	5171	000	211 509,00	8 749,00	220 258,00	Opravy a udržování
					Paragraf	3631	celkem:	264 509,00	8 013,74	272 522,74	Veřejné osvětlení *
58)	231	0030	0000000000	0000	3632	5021	000	64 550,00	5 170,00	69 720,00	Ostatní osobní výdaje
					Paragraf	3632	celkem:	64 550,00	5 170,00	69 720,00	Pohřebnictví *
59)	231	0030	0000000000	0000	3639	5151	000	5 619,00	1 411,00	7 030,00	Studená voda
60)	231	0020	0000000000	0000	3639	5154	000	-80 400,00	-7,00	-80 407,00	Elektrická energie
61)	231	0030	0000000000	0000	3639	5362	000	4 469,00	-933,00	3 536,00	Platby daní a poplatků státním
					Paragraf	3639	celkem:	-70 312,00	471,00	-69 841,00	Komunální služby a územní rozv *
62)	231	0030	0000000000	0000	3721	5169	000	23 485,00	12 669,00	36 154,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf	3721	celkem:	23 485,00	12 669,00	36 154,00	Sběr a svoz nebezpečných odpad *
63)	231	0030	0000000000	0000	3722	5169	000	1 351 000,00	-102,75	1 350 897,25	Nákup ostatních služeb
					Paragraf	3722	celkem:	1 351 000,00	-102,75	1 350 897,25	Sběr a svoz komunálních odpadů *
64)	231	0030	0000000000	0000	3723	5169	000	179 213,10	18 414,00	197 627,10	Základní běžný účet územ.samosp.r.cel
					Paragraf	3723	celkem:	179 213,10	18 414,00	197 627,10	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin *
65)	231	0030	0000000000	0000	3725	5169	000	370 000,00	22 592,00	392 592,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf	3725	celkem:	370 000,00	22 592,00	392 592,00	Využívání a zneškodňování komu *
66)	231	0030	0000000000	0000	3729	5192	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a ná
					Paragraf	3729	celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nakládání s odpady *
67)	231	0030	0000000000	0000	3745	5137	000	36 000,00	-3 168,00	32 832,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
68)	231	0030	0000000000	0000	3745	5139	000	30 000,00	-939,00	29 061,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
69)	231	0030	0000000000	0000	3745	5156	000	75 000,00	-1 104,00	73 896,00	Pohonné hmoty a maziva
70)	231	0030	0000000000	0000	3745	5169	000	10 000,00	-5 592,00	4 408,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf	3745	celkem:	151 000,00	-10 803,00	140 197,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
71)	231	0030	0000000000	0000	5512	5151	000	5 000,00	-5 091,09	-91,09	Studená voda
72)	231	0030	0000000000	0000	5512	5153	000	35 820,00	-861,16	34 958,84	Plyn
73)	231	0030	0000000000	0000	5512	5154	000	11 000,00	-808,27	10 191,73	Elektrická energie
74)	231	0030	0000000000	0000	5512	5169	000	1 550,00	-1 034,00	516,00	Nákup ostatních služeb
75)	231	0030	0000000000	0000	5512	5171	000	160 000,00	-500,00	159 500,00	Opravy a udržování
76)	231	0030	0000000093	0000	5512	5137	000	135 925,44	-135 925,44	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
77)	231	0030	0000000093	0000	5512	5139	000	45 469,56	-45 469,56	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
78)	231	0030	000014004	0000	5512	5167	000	800,00	-800,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
					Paragraf	5512	celkem:	395 565,00	-190 489,52	205 075,48	Požární ochrana - dobrovolná čá *
79)	231	0030	0000000000	0000	6112	5021	000	53 127,00	274,00	53 401,00	Ostatní osobní výdaje
					Paragraf	6112	celkem:	53 127,00	274,00	53 401,00	Zastupitelstva obcí *
80)	231	0030	0000000000	0000	6171	5137	000	45 000,00	-443,05	44 556,95	Drobný hmotný dlouhodobý majet
81)	231	0030	0000000000	0000	6171	5139	000	130 094,85	2 969,70	133 064,55	Nákup materiálu jinde nezařaze

Návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2014

zpracováno: 13.1.2015

strana: 3

82)	231	0020	0000000000	0000	6171	5151	000	0,00	-4 016,00	-4 016,00	Studená voda	
83)	231	0030	0000000000	0000	6171	5153	000	5 000,00	-9 801,98	-4 801,98	Plyn	
84)	231	0030	0000000000	0000	6171	5154	000	80 000,00	-706,75	79 293,25	Elektrická energie	
85)	231	0030	0000000000	0000	6171	5156	000	9 000,00	-3 212,00	5 788,00	Pohonné hmoty a maziva	
86)	231	0030	0000000000	0000	6171	5161	000	28 000,00	896,30	28 896,30	Služby pošt	
87)	231	0030	0000000000	0000	6171	5162	000	90 900,15	5 154,00	96 054,15	Služby telekomunikací a radiok	
88)	231	0030	0000000000	0000	6171	5166	000	655 000,00	-131,00	654 869,00	Konzultační, poradenské a práv	
89)	231	0030	0000000000	0000	6171	5169	000	514 234,00	2 678,40	516 912,40	Nákup ostatních služeb	
90)	231	0030	0000000000	0000	6171	5171	000	40 000,00	-12 424,00	27 576,00	Opravy a udržování	
91)	231	0030	0000000000	0000	6171	5173	000	25 000,00	3 309,00	28 309,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
92)	231	0030	0000000000	0000	6171	5175	000	22 000,00	-4 848,00	17 152,00	Pohoštění	
93)	236	0010	0000000000	0000	6171	5499	000	244 920,00	5 960,00	250 880,00	Ostatní neinvest.transfery oby	
94)	231	0010	0000000000	0000	6171	5499	000	-169 840,00	-1 960,00	-171 800,00	Ostatní neinvest.transfery oby	
95)	231	0030	0000000000	0000	6171	5499	000	125 320,00	40,00	125 360,00	Ostatní neinvest.transfery oby	
Paragraf 6171 celkem:								1 844 629,00	-16 535,38	1 828 093,62	Činnost místní správy	*
96)	231	0030	0000000000	0000	6310	5141	000	20 000,00	609,30	20 609,30	Úroky vlastní	
97)	231	0035	0000000000	0000	6310	5163	000	132,40	20,00	152,40	Služby peněžních ústavů	
98)	231	0036	0000000000	0000	6310	5163	000	472,47	72,00	544,47	Služby peněžních ústavů	
99)	231	0030	0000000000	0000	6310	5163	000	25 000,00	831,50	25 831,50	Služby peněžních ústavů	
Paragraf 6310 celkem:								45 604,87	1 532,80	47 137,67	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
100)	231	0035	0000000000	0000	6330	5345	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
101)	231	0030	0000000000	0000	6330	5345	000	0,00	200,00	200,00	Převody vlastním rozpočtovým ú	
Paragraf 6330 celkem:								0,00	1 000 200,00	1 000 200,00	Převody vlastním fondům v rozpo	*
Org: 0000 celkem:								10 474 236,97	1 893 025,77	12 367 262,74		
102)	231	0030	0000000000	0313	3319	5139	000	3 507,00	-114,00	3 393,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
Paragraf 3319 celkem:								3 507,00	-114,00	3 393,00	Ostatní záležitosti kultury	*
103)	231	0030	0000000000	0313	3639	5137	000	20 000,00	-10 657,00	9 343,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
104)	231	0030	0000000000	0313	3639	5154	000	13 000,00	-523,00	12 477,00	Elektrická energie	
105)	231	0030	0000000000	0313	3639	6121	000	200 000,00	-94 485,00	105 515,00	centrum volnočasových akt.	
Paragraf 3639 celkem:								233 000,00	-105 665,00	127 335,00	Komunální služby a územní rozv	*
Org: 0313 celkem:								236 507,00	-105 779,00	130 728,00		
106)	231	0020	0000000000	2014	3319	5169	000	-3 800,00	3 800,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
Paragraf 3319 celkem:								-3 800,00	3 800,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury	*
Org: 2014 celkem:								-3 800,00	3 800,00	0,00		
107)	231	0030	0000000000	5512	5512	5137	000	40 000,00	18 531,92	58 531,92	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
108)	231	0030	0000000000	5512	5512	5139	000	18 661,00	18 630,08	37 291,08	Nákup materiálu jinde nezařaze	
109)	231	0030	0000000000	5512	5512	5156	000	10 000,00	-1 232,00	8 768,00	Pohonné hmoty a maziva	
110)	231	0030	0000000000	5512	5512	5169	000	3 200,00	484,00	3 684,00	Nákup ostatních služeb	
111)	231	0030	0000000000	5512	5512	5171	000	5 445,00	-2 329,00	3 116,00	Opravy a udržování	
112)	231	0030	0000000093	5512	5512	5137	000	0,00	124 275,44	124 275,44	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
113)	231	0030	0000000093	5512	5512	5139	000	0,00	36 924,56	36 924,56	Nákup materiálu jinde nezařazený	
114)	231	0030	000014004	5512	5512	5167	000	0,00	800,00	800,00	Služby školení a vzdělávání	
Paragraf 5512 celkem:								77 306,00	196 085,00	273 391,00	Požární ochrana - dobrovolná čá	*
Org: 5512 celkem:								77 306,00	196 085,00	273 391,00		
VÝDAJE celkem								10 784 249,97	1 987 131,77	12 771 381,74		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
115)	231	0010	0000000000	0000	0000	8115	000	-1 234 497,58	-44 072,40	-1 278 569,98	Změna stavu krátkodobých prost	
Paragraf 0000 celkem:								-1 234 497,58	-44 072,40	-1 278 569,98		*
Org: 0000 celkem:								-1 234 497,58	-44 072,40	-1 278 569,98		
FINANCOVÁNÍ celkem								-1 234 497,58	-44 072,40	-1 278 569,98		

Návrh rozpočtového opatření č. 6 / 2014

zpracováno: 13.1.2015

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2014

- ad 20) nájemné kanalizace
- ad 21) poplatky-knihovna
- ad 24) pronájem KD
- ad 25) dary na posezení s důchodci
- ad 27) prodej popelnic
- ad 34) odchyt - paušál
- ad 38) spolufinancování MHD
- ad 39) kanalizace-údržba
- ad 41) hradební štola
- ad 42) hradební štola
- ad 51) Nelahozev.zpravodaj
- ad 54) KD - opravy a udržování
- ad 55) dárkové balíčky
- ad 56) pasport VO
- ad 57) veřejné osvětlení
- ad 61) daň z převodu nemovitosti
- ad 62) svoz nebezpečných odpadů
- ad 64) BIO odpady
- ad 65) svoz tříděného odpadu
- ad 66) soudní poplatek

Příjmová část :

- úprava daňových příjmů podle skutečných příjmů
- snížení plánovaných příjmů tam, kde nebyly příjmy naplněny

Výdajová část :

- úprava výdajů dle skutečného plnění
- doplnění ÚZ u výdajů financovaných z dotací (hasiči, volby, investiční akce)

Financování :

- rozdíl mezi příjmy a výdaji byl upraven ve financování

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: Michaela Žambůrková dne: 13.1.2015