

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2014

zpracováno 12.9.2014

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	0029	000000000	0000	0000	1111	000	4 466 000,00	534 000,00	5 000 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	231	0029	000000000	0000	0000	1121	000	3 917 652,10	709 800,00	4 627 452,10	Daň z příjmů právnických osob	
3)	231	0020	000000000	0000	0000	1122	000	0,00	133 380,00	133 380,00	Daň z příjmů právnických osob za	
4)	231	0020	000000000	0000	0000	1340	000	1 100 000,00	5 000,00	1 105 000,00	Poplatek za provoz systému	
5)	231	0025	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	832 820,00	832 820,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
6)	231	0019	000013101	0000	0000	4116	000	750 000,00	38 863,00	788 863,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra	
7)	231	0015	000098348	0000	0000	4111	000	0,00	37 137,00	37 137,00	Neinvest.přij.transfery z	*
					Paragraf 0000	celkem:		10 233 652,10	2 291 000,00	12 524 652,10		
8)	231	0020	000000000	0000	2141	2132	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
9)	231	0030	000000000	0000	2141	2132	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních	
					Paragraf 2141	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Vnitřní obchod	*
10)	231	0020	000000000	0000	2321	3121	000	48 000,00	12 000,00	60 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh	
					Paragraf 2321	celkem:		48 000,00	12 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod*	*
11)	231	0020	000000000	0000	3612	2324	000	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
					Paragraf 3612	celkem:		90 000,00	10 000,00	100 000,00	Bytové hospodářství	*
12)	231	0020	000000000	0000	3725	2321	000	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
					Paragraf 3725	celkem:		35 000,00	20 000,00	55 000,00	Využívání a zneškodňování	*
13)	231	0020	000000000	0000	3745	2321	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
					Paragraf 3745	celkem:		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou	*
14)	231	0029	000000000	0000	5311	2212	000	250 000,00	250 000,00	500 000,00	Sankční platby přijaté od jiný	
					Paragraf 5311	celkem:		250 000,00	250 000,00	500 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
15)	231	0020	000000000	0000	6171	2111	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
16)	231	0020	000000000	0000	6171	2112	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již na	
17)	231	0020	000000000	0000	6171	2132	000	100 000,00	360 000,00	460 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
					Paragraf 6171	celkem:		123 000,00	377 000,00	500 000,00	Činnost místní správy	*
					Org: 0000	celkem:		10 819 652,10	3 000 000,00	13 819 652,10		
					PŘÍJMY celkem			10 819 652,10	3 000 000,00	13 819 652,10		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	231	0039	000000000	0000	1031	5169	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Obnova lesních porostů	
					Paragraf 1031	celkem:		40 000,00	-40 000,00	0,00	Pěstební činnost	*
19)	231	0030	000000000	0000	1036	5169	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
					Paragraf 1036	celkem:		0,00	40 000,00	40 000,00	Správa v lesním hospodářství	*
20)	231	0030	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	270 000,00	270 000,00	Opravy a udržování	
21)	231	0039	000000000	0000	2212	6121	000	2 250 000,00	350 000,00	2 600 000,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 2212	celkem:		2 250 000,00	620 000,00	2 870 000,00	Silnice	*
22)	231	0039	000000000	0000	2219	5171	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování	
23)	231	0039	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	90 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 2219	celkem:		500 000,00	-410 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti pozemních	*
24)	231	0039	000000000	0000	2310	5139	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazen	
25)	231	0039	000000000	0000	2310	5169	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
26)	231	0039	000000000	0000	2310	6121	000	580 000,00	70 000,00	650 000,00	Vodovodní přívaděč od TPCA	
					Paragraf 2310	celkem:		580 000,00	85 000,00	665 000,00	Pitná voda	*
27)	231	0030	000000000	0000	2321	5139	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazen	
28)	231	0039	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	136 100,00	136 100,00	Opravy a udržování	
29)	231	0039	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	920 000,00	920 000,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 2321	celkem:		0,00	1 057 200,00	1 057 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod*	*
30)	231	0030	000000000	0000	3111	5139	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	451	0201	000000000	0000	3111	6121	000	0,00	612 500,00	612 500,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 3111	celkem:		0,00	657 500,00	657 500,00	Předškolní zařízení	*
32)	231	0030	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	231	0030	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	
					Paragraf 3113	celkem:		0,00	39 000,00	39 000,00	Základní školy	*
34)	231	0039	000000000	0000	3314	5011	000	253 000,00	-30 000,00	223 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
35)	231	0039	000000000	0000	3314	5031	000	37 000,00	23 000,00	60 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
36)	231	0039	000000000	0000	3314	5032	000	49 000,00	-25 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
37)	231	0039	000000000	0000	3314	5172	000	0,00	8 500,00	8 500,00	Programové vybavení	
38)	231	0030	000000000	0000	3314	5173	000	500,00	150,00	650,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2014

zpracováno 12.9.2014

strana: 2

			Paragraf 3314 celkem:	339 500,00	-23 350,00	316 150,00	Činnosti knihovnické	*
39)	231	0039	000000000 0000 3316 5167 000	0,00	2 000,00	2 000,00	Základní běžný účet	
			Paragraf 3316 celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	Vydavatelská činnost	*
40)	231	0030	000000000 0000 3392 5139 000	14 000,00	-14 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
41)	231	0039	000000000 0000 3392 5169 000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3392 celkem:	19 000,00	-19 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře	*
42)	231	0030	000000000 0000 3399 5139 000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
43)	231	0030	000000000 0000 3399 5492 000	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu	
			Paragraf 3399 celkem:	25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
44)	231	0039	000000000 0000 3419 5229 000	175 000,00	40 000,00	215 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	
			Paragraf 3419 celkem:	175 000,00	40 000,00	215 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
45)	231	0039	000000000 0000 3429 5221 000	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery obecně	
46)	231	0039	000000000 0000 3429 5229 000	120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Ost.neinvestiční dotace nezisk	
			Paragraf 3429 celkem:	145 000,00	-30 000,00	115 000,00	Ostatní zájmová činnost a	*
47)	231	0039	000000000 0000 3612 5154 000	0,00	8 000,00	8 000,00	Elektrická energie	
48)	231	0039	000000000 0000 3612 5169 000	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3612 celkem:	10 000,00	0,00	10 000,00	Bytové hospodářství	*
49)	231	0039	000000000 0000 3631 5139 000	0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
50)	231	0039	000000000 0000 3631 5169 000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3631 celkem:	0,00	34 000,00	34 000,00	Veřejné osvětlení	*
51)	231	0039	000000000 0000 3632 5154 000	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Elektrická energie	
52)	231	0039	000000000 0000 3632 5169 000	43 500,00	-23 000,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3632 celkem:	45 000,00	-22 000,00	23 000,00	Pohřebnictví	*
53)	231	0039	000000000 0000 3723 5169 000	400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3723 celkem:	400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů	*
54)	231	0030	000000000 0000 3745 5011 000	400 000,00	1 231 664,00	1 631 664,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
55)	231	0030	000000000 0000 3745 5021 000	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
56)	231	0039	000000000 0000 3745 5031 000	60 000,00	340 000,00	400 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
57)	231	0039	000000000 0000 3745 5032 000	40 000,00	110 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
58)	231	0039	000000000 0000 3745 5137 000	0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
59)	231	0039	000000000 0000 3745 5139 000	0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
60)	231	0039	000000000 0000 3745 5171 000	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3745 celkem:	600 000,00	1 876 664,00	2 476 664,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou	*
61)	231	0020	000000000 0000 4341 5499 000	0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 4341 celkem:	0,00	500,00	500,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi	*
62)	231	0039	000000000 0000 4351 5011 000	200 000,00	80 000,00	280 000,00	DPS platy zaměstnanců	
63)	231	0039	000000000 0000 4351 5021 000	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
64)	231	0039	000000000 0000 4351 5031 000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	DPS pojistné na soc.zab.a př	
65)	231	0039	000000000 0000 4351 5032 000	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
66)	231	0030	000000000 0000 4351 5139 000	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
			Paragraf 4351 celkem:	320 000,00	40 500,00	360 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba	*
67)	231	0039	000000000 0000 5311 5031 000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
68)	231	0039	000000000 0000 5311 5032 000	125 000,00	-70 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
69)	231	0030	000000000 0000 5311 5139 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
70)	231	0039	000000000 0000 5311 5163 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pojištění služebního vozu	
71)	231	0039	000000000 0000 5311 5169 000	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
72)	231	0030	000000000 0000 5311 5171 000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5311 celkem:	285 000,00	63 000,00	348 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
73)	231	0039	000000000 0000 5512 5137 000	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Hasiči DDHM	
74)	231	0039	000000000 0000 5512 5162 000	3 000,00	4 500,00	7 500,00	Služby telekomunikací a radiok	
75)	231	0039	000000000 0000 5512 5169 000	0,00	11 100,00	11 100,00	Nákup ostatních služeb	
76)	231	0039	000000000 0000 5512 5171 000	14 000,00	3 000,00	17 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 5512 celkem:	33 000,00	21 600,00	54 600,00	Požární ochrana - dobrovolná	*
77)	231	0039	000000000 0000 6112 5031 000	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
78)	231	0039	000000000 0000 6112 5032 000	110 000,00	-50 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
			Paragraf 6112 celkem:	190 000,00	-10 000,00	180 000,00	Zastupitelstva obcí	*
79)	231	0030	000000000 0000 6117 5139 000	0,00	302,00	302,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
80)	231	0030	000000000 0000 6117 5175 000	0,00	5 447,00	5 447,00	Pohoštění	
81)	231	0039	000098348 0000 6117 5021 000	0,00	31 413,00	31 413,00	Ostatní osobní výdaje	
82)	231	0030	000098348 0000 6117 5021 000	0,00	3 315,00	3 315,00	Ostatní osobní výdaje	
83)	231	0030	000098348 0000 6117 5139 000	0,00	370,00	370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
84)	231	0030	000098348 0000 6117 5173 000	0,00	163,00	163,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
85)	231	0030	000098348 0000 6117 5175 000	0,00	1 876,00	1 876,00	Pohoštění	
			Paragraf 6117 celkem:	0,00	42 886,00	42 886,00	Volby do Evropského parlamentu	*
86)	231	0039	000000000 0000 6171 5021 000	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2014

zpracováno 12.9.2014

strana: 3

87)	231	0039	000000000	0000	6171	5031	000	130 000,00	70 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a pť	
88)	231	0039	000000000	0000	6171	5032	000	240 000,00	-160 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
89)	231	0039	000000000	0000	6171	5141	000	50 000,00	26 000,00	76 000,00	Úroky vlastní	
90)	231	0030	000000000	0000	6171	5141	000	0,00	76 400,00	76 400,00	Úroky vlastní	
91)	231	0039	000000000	0000	6171	5162	000	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Služby telekomunikací a radiok	
92)	231	0030	000000000	0000	6171	5163	000	90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Služby peněžních ústavů	
93)	231	0039	000000000	0000	6171	5166	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a práv	
94)	231	0039	000000000	0000	6171	5171	000	230 000,00	-100 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	
95)	231	0030	000000000	0000	6171	5173	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
96)	231	0039	000000000	0000	6171	5192	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nein. příspěvky a náhrady	
97)	231	0030	000000000	0000	6171	5229	000	30 000,00	500,00	30 500,00	Ost.neinvestiční transfery nez	
98)	231	0039	000000000	0000	6171	5329	000	0,00	4 500,00	4 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	
99)	231	0039	000000000	0000	6171	5362	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků	
100)	231	0030	000000000	0000	6171	5901	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
101)	231	0039	000000000	0000	6171	6119	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého	
102)	231	0039	000000000	0000	6171	6121	000	125 000,00	45 000,00	170 000,00	Budovy, haly a stavby	
103)	231	0039	000000000	0000	6171	6123	000	0,00	12 100,00	12 100,00	Dopravní prostředky	
104)	231	0030	000000000	0000	6171	6130	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Základní běžný účet	
					Paragraf 6171	celkem:		1 750 000,00	-685 500,00	1 064 500,00	Činnost místní správy	*
105)	231	0039	000000000	0000	6310	5141	000	150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Úroky vlastní	
					Paragraf 6310	celkem:		150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z	*
					Org: 0000	celkem:		7 856 500,00	3 000 000,00	10 856 500,00		
					VÝDAJE celkem			7 856 500,00	3 000 000,00	10 856 500,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2014

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: Fraňková dne: 12.9.2014