

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2013

zpracováno: 3.12.2013

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	573 500,00	111 000,00	684 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činností a	
2)	231	0010	00000000	0000	0000	1112	000	35 000,00	55 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	
3)	231	0010	00000000	0000	0000	1113	000	57 000,00	20 000,00	77 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
4)	231	0010	00000000	0000	0000	1121	000	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	231	0010	00000000	0000	0000	1211	000	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	231	0020	00000000	0000	0000	1361	000	1 000,00	200,00	1 200,00	Správní poplatky	
7)	231	0020	00000000	0000	0000	4213	000	34 200 000,00	-34 200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery z	
8)	231	0030	00098008	0000	0000	4111	000	0,00	-12 400,00	-12 400,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	
9)	231	0200	00098071	0000	0000	4111	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	
10)	231	0020	33113234	0000	0000	4116	000	47 000,00	-19 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra	
11)	231	0020	33513234	0000	0000	4116	000	268 000,00	-109 900,00	158 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra	
				Paragraf 0000	celkem:			37 181 500,00	-33 930 100,00	3 251 400,00		*
12)	231	0020	00000000	0000	2310	2111	000	55 000,00	-55 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a	
				Paragraf 2310	celkem:			55 000,00	-55 000,00	0,00	Pitná voda	*
13)	231	0020	00000000	0000	3113	2226	000	0,00	1 758,00	1 758,00	Příjmy z finančního vypořádání minulých	
				Paragraf 3113	celkem:			0,00	1 758,00	1 758,00	Základní školy	*
14)	231	0020	00000000	0000	3421	2111	000	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
				Paragraf 3421	celkem:			4 000,00	3 000,00	7 000,00	Využití volného času dětí a mláde	*
15)	231	0020	00000000	0000	3612	2111	000	1 000,00	24 500,00	25 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
16)	231	0020	00000000	0000	3612	2132	000	200 000,00	-15 500,00	184 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
				Paragraf 3612	celkem:			201 000,00	9 000,00	210 000,00	Bytové hospodářství	*
17)	231	0020	00000000	0000	3613	2132	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	
				Paragraf 3613	celkem:			0,00	16 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství	*
18)	231	0020	00000000	0000	3632	2111	000	16 000,00	1 500,00	17 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
				Paragraf 3632	celkem:			16 000,00	1 500,00	17 500,00	Pohřebnictví	*
19)	231	0020	00000000	0000	3639	2111	000	45 000,00	85 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
20)	231	0020	00000000	0000	3639	2119	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind	
21)	231	0020	00000000	0000	3639	2131	000	10 000,00	7 500,00	17 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
22)	231	0020	00000000	0000	3639	2132	000	32 000,00	-32 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
23)	231	0020	00000000	0000	3639	3111	000	100 000,00	91 000,00	191 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
				Paragraf 3639	celkem:			187 000,00	152 500,00	339 500,00	Komunální služby a územní rozvo	*
24)	231	0020	00000000	0000	3722	2111	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel	
				Paragraf 3722	celkem:			0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
25)	231	0020	00000000	0000	3745	2119	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	
				Paragraf 3745	celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
26)	231	0020	00000000	0000	6310	2141	000	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjmy z úroků (část)	
27)	231	0200	00000000	0000	6310	2324	000	0,00	10,00	10,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
				Paragraf 6310	celkem:			25 000,00	3 010,00	28 010,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
28)	231	0020	00000000	0000	6402	3119	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého	
				Paragraf 6402	celkem:			0,00	24 000,00	24 000,00	Finanční vypořádání minulých let	*
				Org: 0000	celkem:			37 669 500,00	-33 769 332,00	3 900 168,00		
PŘÍJMY celkem								37 669 500,00	-33 769 332,00	3 900 168,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
29)	231	0030	00000000	0000	2212	5171	000	0,00	374 000,00	374 000,00	Opravy a udržování	
				Paragraf 2212	celkem:			0,00	374 000,00	374 000,00	Silnice	*
30)	231	0030	00000000	0000	2321	5171	000	5 000,00	508 368,00	511 368,00	Opravy a udržování	
31)	231	0030	00000000	0000	2321	6121	000	45 264 100,00	-44 500 000,00	764 100,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf 2321	celkem:			45 269 100,00	-43 993 632,00	1 275 468,00	Odvádění a čištění odpadních vo	*
32)	231	0030	00000000	0000	3111	5331	000	135 000,00	15 000,00	150 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
				Paragraf 3111	celkem:			135 000,00	15 000,00	150 000,00	Předškolní zařízení	*
33)	231	0030	00000000	0000	3314	5139	000	0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
34)	231	0030	00000000	0000	3314	5194	000	0,00	500,00	500,00	Věcné dary	
				Paragraf 3314	celkem:			0,00	600,00	600,00	Činnosti knihovnické	*
35)	231	0030	00000000	0000	3319	5021	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje	
36)	231	0030	00000000	0000	3319	5499	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
				Paragraf 3319	celkem:			0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
37)	231	0030	00000000	0000	3326	5171	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2013

zpracováno: 3.12.2013

strana: 2

			Paragraf 3326 celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	Pořízení,zachování a obnova hod *
38)	231	0030	00000000 0000 3399 5139 000	3 000,00	6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
39)	231	0030	00000000 0000 3399 5175 000	3 000,00	4 000,00	7 000,00	Pohoštění
40)	231	0030	00000000 0000 3399 5194 000	16 000,00	4 000,00	20 000,00	Věcné dary
			Paragraf 3399 celkem:	22 000,00	14 000,00	36 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
41)	231	0030	00000000 0000 3412 5151 000	17 000,00	500,00	17 500,00	Studená voda
			Paragraf 3412 celkem:	17 000,00	500,00	17 500,00	Sportovní zařízení v majetku obc *
42)	231	0030	00000000 0000 3421 5137 000	0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	231	0030	00000000 0000 3421 5139 000	6 000,00	14 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
44)	231	0030	00000000 0000 3421 5194 000	8 000,00	500,00	8 500,00	Věcné dary
45)	231	0030	00000000 0000 3421 6121 000	0,00	110 000,00	110 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3421 celkem:	14 000,00	134 500,00	148 500,00	Využití volného času dětí a mláde *
46)	231	0030	00000000 0000 3612 5151 000	13 000,00	7 000,00	20 000,00	Studená voda
47)	231	0030	00000000 0000 3612 5154 000	2 200,00	2 800,00	5 000,00	Elektrická energie
			Paragraf 3612 celkem:	15 200,00	9 800,00	25 000,00	Bytové hospodářství *
48)	231	0030	00000000 0000 3613 5139 000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	231	0030	00000000 0000 3613 5169 000	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
50)	231	0030	00000000 0000 3613 5171 000	0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3613 celkem:	0,00	47 000,00	47 000,00	Nebytové hospodářství *
51)	231	0030	00000000 0000 3631 5137 000	0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
52)	231	0030	00000000 0000 3631 5154 000	50 000,00	22 000,00	72 000,00	Elektrická energie
53)	231	0030	00000101 0000 3631 5171 000	0,00	340 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3631 celkem:	50 000,00	422 000,00	472 000,00	Veřejné osvětlení *
54)	231	0030	00000000 0000 3632 5011 000	0,00	350,00	350,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
55)	231	0030	00000000 0000 3632 5031 000	0,00	100,00	100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
56)	231	0030	00000000 0000 3632 5032 000	0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57)	231	0030	00000000 0000 3632 5132 000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
			Paragraf 3632 celkem:	0,00	2 550,00	2 550,00	Pohřebnictví *
58)	231	0030	00000000 0000 3639 5154 000	5 000,00	3 500,00	8 500,00	Elektrická energie
59)	231	0030	00000000 0000 3639 5166 000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní služ
60)	231	0030	00000000 0000 3639 5362 000	2 700,00	7 300,00	10 000,00	Platby daní a poplatků státním
61)	231	0030	00000000 0000 3639 6121 000	0,00	160 000,00	160 000,00	Budovy, haly a stavby
62)	231	0030	00000000 0000 3639 6130 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pozemky
			Paragraf 3639 celkem:	17 700,00	181 800,00	199 500,00	Komunální služby a územní rozvo *
63)	231	0030	00000000 0000 3745 5011 000	0,00	400,00	400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
64)	231	0030	00000000 0000 3745 5021 000	32 000,00	18 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
65)	231	0030	00000000 0000 3745 5032 000	0,00	50,00	50,00	Povinné pojistné na veřejné zd
66)	231	0030	00000000 0000 3745 5132 000	0,00	4 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
67)	231	0030	00000000 0000 3745 5137 000	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
68)	231	0030	00000000 0000 3745 5139 000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
69)	231	0030	00000000 0000 3745 5171 000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
70)	231	0030	00000000 0000 3745 5424 000	0,00	3 500,00	3 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf 3745 celkem:	72 000,00	55 950,00	127 950,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
71)	231	0030	00000000 0000 4329 5222 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery občanským sdru
			Paragraf 4329 celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sociální pomoc dětem a *
72)	231	0030	00000000 0000 5512 5321 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel
			Paragraf 5512 celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	Požární ochrana - dobrovolná čas *
73)	231	0030	00000000 0000 6112 5019 000	3 000,00	500,00	3 500,00	Ostatní platy
			Paragraf 6112 celkem:	3 000,00	500,00	3 500,00	Zastupitelstva obcí *
74)	231	0030	00098071 0000 6114 5021 000	0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje
75)	231	0030	00098071 0000 6114 5139 000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
76)	231	0030	00098071 0000 6114 5173 000	0,00	200,00	200,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
77)	231	0030	00098071 0000 6114 5175 000	0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
			Paragraf 6114 celkem:	0,00	14 400,00	14 400,00	Volby do Parlamentu ČR *
78)	231	0030	00000000 0000 6171 5011 000	0,00	8 000,00	8 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
79)	231	0030	00000000 0000 6171 5021 000	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
80)	231	0030	00000000 0000 6171 5136 000	1 000,00	200,00	1 200,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
81)	231	0030	00000000 0000 6171 5153 000	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Plyn
82)	231	0030	00000000 0000 6171 5154 000	60 000,00	18 000,00	78 000,00	Elektrická energie
83)	231	0030	00000000 0000 6171 5161 000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Služby pošt
84)	231	0030	00000000 0000 6171 5168 000	0,00	3 000,00	3 000,00	Služby zpracování dat
85)	231	0030	00000000 0000 6171 5182 000	0,00	25 000,00	25 000,00	Poskytované zálohy vlastní pok
86)	231	0030	00000000 0000 6171 5229 000	500,00	1 500,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez
87)	231	0030	00000000 0000 6171 5329 000	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
88)	231	0030	00000000 0000 6171 5361 000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup kolků

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2013

zpracováno: 3.12.2013

strana: 3

Paragraf 6171 celkem:	166 500,00	83 700,00	250 200,00	Činnost místní správy	*
Org: 0000 celkem:	45 781 500,00	-42 613 332,00	3 168 168,00		
VÝDAJE celkem	45 781 500,00	-42 613 332,00	3 168 168,00		

FINANCOVÁNÍ

SU	AU	N+Z+Úz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
89)	231	0010	00000000	0000	0000	8115	000	7 284 000,00	-7 284 000,00	0,00	Změna stavu krátkodobých prost
90)	231	0021	00000000	0000	0000	8123	000	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř
91)	231	0020	00000000	0000	0000	8901	000	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	Operace z peněž.úctů organ.nem
			Paragraf 0000 celkem:					10 284 000,00	-8 844 000,00	1 440 000,00	*
			Org: 0000 celkem:					10 284 000,00	-8 844 000,00	1 440 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							10 284 000,00	-8 844 000,00	1 440 000,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2013

- 1 až 6 - zvýšení odhadovaných příjmů
 7 - oprava dotace na kanalizaci a ČOV
 8 až 9 - úprava analytiky účtu 231, oprava dotací na volby
 10 až 11 - snížení příjmu dotace z ÚP (nemoc zaměstnanec)
 12 a 19 - přeúčtování vodného
 13 - vyúčtování Základní škola Libochovice
 14 - dobrovolné vstupné
 15 až 17 a 22 - úprava příjmů z bytového a nebytového hospodářství
 18 - pronájem hrobových míst
 20 - věcné břemeno
 23 - odsouhlasené prodeje pozemků
 24 - přeúčtování nákladů na odpad
 25 - poskytované služby
 26 a 27 - úroky a "úroky" ČNB
 28 - splátka plynofikace
 29 - oprava cesty Šebín
 30 - náklady na kanalizaci a ČOV
 31 - nerealizovaná stavba kanalizace a ČOV
 32 - Základní škola Libochovice
 33 a 34 - knihovna
 35 - kronika
 36 - vstupenky divadlo
 37 - střecha kapličky
 38 až 40 - ohňostroj, pohoštění, dary obyvatelům
 41 - voda
 42 až 45 - dětské hřiště, akce, dárky
 46 až 50 - bytové a nabytové hospodářství
 51 až 53 - osvětlení - opravy a spotřeba energie
 54 až 57 - výdaje spojené se zaměstnancem
 58 až 62 - oprava budovy, pozemků, konzultace, energie
 63 až 70 - výdaje spojené se zaměstnancem, obnova vybavení, opravy
 71 - "stonožka"
 72 - hasiči
 73 - refundace starosta
 71 až 77 - předčasné volby
 78 a 79 - oprava
 80 až 88 - úpravy výdajů podle skutečnosti
 89 a 90 - oprava financování kanalizace a ČOV
 91 - kauce k výběrovému řízení

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: 3.12.2013



VYVĚŠENO : 12. 12. 2013

SEJMU TO : 27. 12. 2013