

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

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	1111	000	3200000.00	-123206.39	3076793.61 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	010	00000000	0000	0000	1112	000	3340000.00	-2676594.11	663405.89 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	231	010	00000000	0000	0000	1113	000	242000.00	66781.77	308781.77 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
4)	231	010	00000000	0000	0000	1121	000	3054900.00	-512706.90	2542193.10 Daň z příjmů právnických osob
5)	231	010	00000000	0000	0000	1211	000	6892800.00	-739085.53	6153714.47 Daň z přidané hodnoty
6)	231	010	00000000	0000	0000	1340	000	1000000.00	-73610.00	926390.00 Poplatek za provoz systému shr
7)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	41549.00	200.00	41749.00 Poplatek ze psů
8)	231	010	00000000	0000	0000	1343	000	35000.00	-4583.00	30417.00 Poplatek za užívání veřejného
9)	231	010	00000000	0000	0000	1344	000	10000.00	-4373.00	5627.00 Poplatek ze vstupného
10)	231	010	00000000	0000	0000	1351	000	60560.00	11940.65	72500.65 Odvod výtěžku z provozování lo
11)	231	010	00000000	0000	0000	1355	000	260000.00	-191091.26	68908.74 Odvod z výherních hracích přis
12)	231	010	00000000	0000	0000	1361	000	300000.00	-193930.00	106070.00 Správní poplatky
13)	231	010	00000000	0000	0000	1511	000	2415000.00	-34432.71	2380567.29 Daň z nemovitostí
14)	236	120	00000000	0000	0000	2460	000	223000.00	24156.47	247156.47 FRB splátka jistiny
15)	231	010	00098008	0000	0000	4111	000	0.00	1000.00	1000.00 Dotace volby prezidenta ČR
16)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	191732.00	24000.00	215732.00 Dotace Úřad práce
17)	231	010	00000000	0000	0000	4121	000	746200.00	24025.00	770225.00 Neinvest.dotace od obcí-škols
18)	231	010	00014004	0000	0000	4122	000	0.00	7916.00	7916.00 Neinvestiční přijaté transfery
19)	231	010	00000000	0000	0000	4131	000	1600000.00	-592639.00	1007361.00 Převody z vlastních fondů hosp
20)	231	010	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	300000.00	300000.00 Převody z rozpočtových účtů
21)	231	015	00000000	0000	0000	4134	000	3255683.45	1235316.55	4491000.00 Převody z rozpočtových účtů
22)	231	010	00000000	0000	0000	4139	000	10000.00	20000.00	30000.00 Ostatní převody z vlastních fo
23)	231	014	53190877	0000	0000	4213	000	1343455.82	-6577.07	1350032.89 Dotace SFŽP
24)	231	014	53515825	0000	0000	4216	000	23008749.00	-58189.65	22950559.35 Dotace SFŽP EÚ kanal.část.I.
25)	231	010	00000000	0000	0000	4223	000	8307775.00	-8307775.00	0.00 Dotace náměstí Zásmyky
26)	231	015	38582505	0000	0000	4223	000	0.00	3454686.90	3454686.90 Investiční přijaté transfery o
			Paragraf: 0000			celkem:		59538404.27	-8335616.14 *	
27)	231	010	00000000	0000	2321	2329	000	300000.00	-300000.00	0.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
			Paragraf: 2321			celkem:		300000.00	-300000.00	* Odvádění a čištění odpadních v
28)	231	010	00000000	0000	3111	2111	000	510000.00	15506.00	525506.00 Příjmy za el.en.vodu,plyn
			Paragraf: 3111			celkem:		510000.00	15506.00	* Předškolní zařízení
29)	231	010	00000000	0000	3314	2111	000	14600.00	-95.00	14505.00 Knihovna-popl.půjčovně
			Paragraf: 3314			celkem:		14600.00	-95.00	* Činnosti knihovnické
30)	236	120	00000000	0000	3611	2141	000	15000.00	-3964.65	11035.35 FRB - úroky z půjček
			Paragraf: 3611			celkem:		15000.00	-3964.65	* Podpora individuální bytové vý
31)	231	010	00000000	0000	3612	2111	000	93000.00	1398.00	94398.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			Paragraf: 3612			celkem:		93000.00	1398.00	* Bytové hospodářství
32)	231	010	00000000	0000	3613	2111	000	176000.00	-84359.00	91641.00 Příjmy za el.en.,vodné,stočné
			Paragraf: 3613			celkem:		176000.00	-84359.00	* Nebytové hospodářství
33)	231	010	00000000	0000	3632	2111	000	50000.00	-2366.00	47634.00 Příjmy-hřbitovni popl.
			Paragraf: 3632			celkem:		50000.00	-2366.00	* Pohřebnictví
34)	231	010	00000000	0000	3725	2324	000	170000.00	-23537.50	146462.50 Příspěvek za separaci odpadů
			Paragraf: 3725			celkem:		170000.00	-23537.50	* Využívání a zneškodňování komu
35)	231	010	00000000	0000	3743	2329	000	0.00	45000.00	45000.00 Jistina Vlčí důl techn.dozor
			Paragraf: 3743			celkem:		0.00	45000.00	* Rekultivace půdy v důsl.těžeb.
36)	231	010	00000000	0000	4356	2111	000	170000.00	4619.00	174619.00 Pečovatel.slужba-příjmy
			Paragraf: 4356			celkem:		170000.00	4619.00	* Denní stacionáře a centra denn
37)	231	010	00000000	0000	6171	2112	000	100.00	-85.00	15.00 Příjmy z prodeje zboží (již na
38)	231	010	00000000	0000	6171	2322	000	38833.00	9423.00	48256.00 Přijaté pojistné náhrady
			Paragraf: 6171			celkem:		38933.00	9338.00	* Činnost místní správy

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

39)	231	010	00000000	0000	6310	2141	000	35000.00	-21411.62	13588.38	KB-příjmy z úroků
40)	231	011	00000000	0000	6310	2141	000	400.00	-213.64	186.36	ČS-příjmy z úroků
41)	231	012	00000000	0000	6310	2141	000	10000.00	1007.80	11007.80	úroky z účtu
42)	231	013	00000000	0000	6310	2141	000	100.00	-49.44	50.56	Příjmy z úroků (část)
43)	231	014	00000000	0000	6310	2141	000	300.00	84.00	384.00	KB-příjmy z úroků invest.účtu
44)	231	015	00000000	0000	6310	2141	000	0.00	7.23	7.23	Příjmy z úroků (část)
45)	236	100	00000000	0000	6310	2141	000	60.00	13.74	73.74	Sociální fond - úroky
46)	236	120	00000000	0000	6310	2141	000	4500.00	-1755.04	2744.96	FRB-příjmy z úroků
Paragraf: 6310 celkem:								50360.00	-22316.97	* Obecné příjmy a výdaje z finan	

Organizace: Czech point

47)	231	010	00000000	0003	0000	1361	000	50000.00	-5450.00	44550.00	Správní poplatky-Czech point
Paragraf: 0000 celkem:								50000.00	-5450.00	*	

Organizace: Pozemky Zásmuky (ul.Východní)

48)	231	010	00000000	0027	3639	3111	000	2700000.00	-2700000.00	0.00	Zásmuky - prodej pozemků
Paragraf: 3639 celkem:								2700000.00	-2700000.00	* Komunální služby a územní rozv	

Organizace: Pozemky Nesměň

49)	231	010	00000000	0028	3639	3111	000	1056000.00	-1056000.00	0.00	Nesměň - prodej pozemků
Paragraf: 3639 celkem:								1056000.00	-1056000.00	* Komunální služby a územní rozv	

PŘÍJMY	celkem:	64932297.27	-12457844.26
--------	---------	-------------	--------------

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
50)	231	010	00000000	0000	1014	5139	000	14000.00	-3027.50	10972.50 Nákup materiálu jinde nezařaze
51)	231	010	00000000	0000	1014	5169	000	5000.00	-5000.00	0.00 Nákup ostatních služeb
Paragraf: 1014 celkem:								19000.00	-8027.50	* Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s
52)	231	010	00000000	0000	2212	5139	000	50000.00	-37026.00	12974.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
53)	231	010	00000000	0000	2212	5156	000	15000.00	3216.00	18216.00 Zimní údržba silnic-PHM
54)	231	010	00000000	0000	2212	5169	000	50000.00	-48200.00	1800.00 Nákup ostatních služeb
55)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	500000.00	-500000.00	0.00 Služby-komunikace
56)	231	010	00000000	0000	2212	6121	000	6540000.00	-6435912.00	104088.00 Modernizace komunikace náměstí
57)	451	310	00000000	0000	2212	6121	000	3500000.00	-3500000.00	0.00 Moderniz.nám.Zásmuky úvěr
Paragraf: 2212 celkem:								10655000.00	-10517922.00	* Silnice
58)	231	010	00000000	0000	2219	5139	000	35000.00	-190966.00	159034.00 Nákup materiálu-opravy chodník
59)	231	010	00000000	0000	2219	6121	000	77448.00	-9908.00	67540.00 Budovy, haly a stavby
Paragraf: 2219 celkem:								427448.00	-200874.00	* Ostatní záležitosti pozemních
60)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	420000.00	-2565.23	417434.77 Dopravní obslužnost autobusy
Paragraf: 2221 celkem:								420000.00	-2565.23	* Provoz veřejné silniční doprav
61)	231	010	00000000	0000	2310	5151	000	2000.00	-234.00	1766.00 Studená voda-veř.vodovod.stojá
Paragraf: 2310 celkem:								2000.00	-234.00	* Pitná voda
62)	231	010	00000000	0000	2321	5031	000	0.00	3053.00	3053.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
63)	231	010	00000000	0000	2321	5032	000	0.00	1099.00	1099.00 Povinné pojistné na veřejné zd
64)	231	010	00000000	0000	2321	5038	000	0.00	576.00	576.00 Povinné pojistné na úrazové po
65)	231	010	00000000	0000	2321	5192	000	45000.00	-45000.00	0.00 Příspěvky na domovní ČOV
66)	231	010	00000000	0000	2321	6121	000	417379.16	910397.90	1327777.06 Splašková kanalizace Zásmuky
67)	231	010	53100000	0000	2321	6121	000	0.00	4150.00	4150.00 Prostředky CZ kanalizace
68)	231	010	53500000	0000	2321	6121	000	0.00	57462.50	57462.50 prostředky EÚ Kanalizace
69)	231	014	53190877	0000	2321	6121	000	1198609.80	151423.09	1350032.89 Kanalizace dotace CZ
70)	231	014	53515825	0000	2321	6121	000	22242607.13	-151423.09	22091184.04 kanalizace dotace EÚ
71)	451	310	53515825	0000	2321	6121	000	1000000.00	-140624.69	859375.31 Kanalizace dotace EÚ
Paragraf: 2321 celkem:								24903596.09	791113.71	* Odvádění a čištění odpadních v
72)	231	010	00000000	0000	2333	6121	000	0.00	20000.00	20000.00 Budovy, haly a stavby

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

	Paragraf:	2333	celkem:	0.00	20000.00	* Úpravy drobných vodních toků
73)	231 010 000000000	0000 3111 5139 000	10000.00	-423.00	9577.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
74)	231 010 000000000	0000 3111 5151 000	50000.00	4155.00	54155.00	Studená voda
75)	231 010 000000000	0000 3111 5153 000	340000.00	-2362.58	337637.42	Plyn
76)	231 010 000000000	0000 3111 5154 000	120000.00	817.00	120817.00	Elektrická energie
77)	231 010 000000000	0000 3111 5169 000	61943.40	-33474.00	28469.40	Nákup ostatních služeb
78)	231 010 000000000	0000 3111 5171 000	0.00	35974.00	35974.00	Opravy a udržování
	Paragraf:	3111	celkem:	581943.40	4686.42	* Předškolní zařízení
79)	231 010 000000000	0000 3113 5331 000	2050000.00	-40984.00	2009016.00	Neinv.příspěvky základní škole
	Paragraf:	3113	celkem:	2050000.00	-40984.00	* Základní školy
80)	231 010 000000000	0000 3314 5011 000	280000.00	-13366.00	266634.00	Platy zaměstnanců v pracovním
81)	231 010 000000000	0000 3314 5031 000	67000.00	7.00	67007.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
82)	231 010 000000000	0000 3314 5032 000	25000.00	-878.00	24122.00	Povinné pojistné na veřejné zd
83)	231 010 000000000	0000 3314 5038 000	1200.00	-70.00	1130.00	Povinné pojistné na úrazové po
84)	231 010 000000000	0000 3314 5136 000	35000.00	-3910.80	31089.20	Knihy, učební pomůcky a tisk
85)	231 010 000000000	0000 3314 5139 000	15000.00	-6048.91	8951.09	Nákup materiálu jinde nezařaze
86)	231 010 000000000	0000 3314 5151 000	1000.00	-524.00	476.00	Studená voda
87)	231 010 000000000	0000 3314 5154 000	40000.00	-5258.00	34742.00	Elektrická energie
88)	231 010 000000000	0000 3314 5161 000	1000.00	-500.00	500.00	Služby pošt
89)	231 010 000000000	0000 3314 5162 000	7000.00	8.50	7008.50	Služby telekomunikací a radiok
90)	231 010 000000000	0000 3314 5169 000	8000.00	-1174.00	6826.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf:	3314	celkem:	480200.00	-31714.21	* Činnosti knihovnické
91)	231 010 000000000	0000 3319 5021 000	110000.00	-30752.00	79248.00	Ostatní osobní výdaje
92)	231 010 000000000	0000 3319 5031 000	0.00	12501.00	12501.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
93)	231 010 000000000	0000 3319 5032 000	0.00	4500.00	4500.00	Povinné pojistné na veřejné zd
94)	231 010 000000000	0000 3319 5139 000	3500.00	-1077.00	2423.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
95)	231 010 000000000	0000 3319 5151 000	500.00	-144.00	356.00	Studená voda
96)	231 010 000000000	0000 3319 5154 000	25000.00	-10544.00	14456.00	Výst.síň el.energie zámek
97)	231 010 000000000	0000 3319 5169 000	399138.00	-34378.60	364759.40	Vydání knihy+oslavy Fr.Kmoch
98)	231 010 000000000	0000 3319 5175 000	3000.00	-3000.00	0.00	Pohoštění
	Paragraf:	3319	celkem:	541138.00	-62894.60	* Ostatní záležitosti kultury
99)	231 010 000000000	0000 3341 5139 000	5000.00	-4898.00	102.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
100)	231 010 000000000	0000 3341 5169 000	42000.00	-22164.00	19836.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf:	3341	celkem:	47000.00	-27062.00	* Rozhlas a televize
101)	231 010 000000000	0000 3399 5139 000	7000.00	-803.00	6197.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
102)	231 010 000000000	0000 3399 5192 000	2000.00	-2000.00	0.00	Poskytnuté neinvestiční příspě
103)	231 010 000000000	0000 3399 5194 000	17000.00	-1212.00	15788.00	Věcné dary-životní výročí
104)	231 010 000000000	0000 3399 5492 000	28000.00	-10000.00	18000.00	Vítání občanů
	Paragraf:	3399	celkem:	54000.00	-14015.00	* Ostatní záležitosti kultury, cí
105)	231 010 000000000	0000 3419 5222 000	460000.00	-60000.00	400000.00	Sokol-neinv.dotace
	Paragraf:	3419	celkem:	460000.00	-60000.00	* Ostatní tělovýchovná činnost
106)	231 010 000000000	0000 3421 5139 000	10000.00	-7746.00	2254.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
107)	231 010 000000000	0000 3421 5167 000	13087.00	-10747.00	2340.00	Služby školení a vzdělávání
108)	231 010 000000000	0000 3421 5169 000	15000.00	-1913.00	13087.00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf:	3421	celkem:	38087.00	-20406.00	* Využití volného času dětí a ml
109)	231 010 000000000	0000 3612 5151 000	85000.00	1365.00	86365.00	Studená voda
110)	231 010 000000000	0000 3612 5154 000	8000.00	-2420.00	5580.00	Elektrická energie
	Paragraf:	3612	celkem:	93000.00	-1055.00	* Bytové hospodářství
111)	231 010 000000000	0000 3613 5151 000	20000.00	-5158.00	14842.00	Studená voda
112)	231 010 000000000	0000 3613 5154 000	201568.00	-125641.00	75927.00	Elektrická energie
	Paragraf:	3613	celkem:	221568.00	-130799.00	* Nebytové hospodářství
113)	231 010 000000000	0000 3631 5021 000	10000.00	-400.00	9600.00	Ostatní osobní výdaje
114)	231 010 000000000	0000 3631 5139 000	22000.00	-114.00	21886.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
115)	231 010 000000000	0000 3631 5154 000	445000.00	36240.00	481240.00	Elektrická energie
116)	231 010 000000000	0000 3631 5169 000	15000.00	-6510.00	8490.00	Nákup ostatních služeb
117)	231 010 000000000	0000 3631 5171 000	0.00	520.00	520.00	Opravy a udržování

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

118)	231	010	00000000	0000	3631	6121	000	1019500.00	-37049.64	982450.36	Veřejné osvětlení Sobočice
			Paragraf: 3631				celkem:	1511500.00	-7313.64	*	Veřejné osvětlení
119)	231	010	00000000	0000	3632	5021	000	71000.00	4816.00	75816.00	Ostatní osobní výdaje
120)	231	010	00000000	0000	3632	5031	000	18000.00	-446.00	17554.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
121)	231	010	00000000	0000	3632	5032	000	8000.00	-1685.00	6315.00	Povinné pojistné na veřejné zd
122)	231	010	00000000	0000	3632	5038	000	400.00	-108.00	292.00	Povinné pojistné na úrazové po
123)	231	010	00000000	0000	3632	5139	000	5000.00	-4912.00	88.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
124)	231	010	00000000	0000	3632	5154	000	2500.00	358.00	2858.00	Elektrická energie
125)	231	010	00000000	0000	3632	5156	000	2200.00	205.00	2405.00	Pohonné hmoty a maziva
			Paragraf: 3632				celkem:	107100.00	-1772.00	*	Pohřebnictví
126)	231	010	00000000	0000	3721	5169	000	15000.00	-160.00	14840.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3721				celkem:	15000.00	-160.00	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
127)	231	010	00000000	0000	3722	5011	000	190000.00	-50567.00	139433.00	Platy zaměstnanců v pracovním
128)	231	010	00000000	0000	3722	5021	000	58000.00	-6000.00	52000.00	Ostatní osobní výdaje
129)	231	010	00000000	0000	3722	5031	000	55000.00	-7143.00	47857.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
130)	231	010	00000000	0000	3722	5032	000	20000.00	-2769.00	17231.00	Povinné pojistné na veřejné zd
131)	231	010	00000000	0000	3722	5038	000	1200.00	-114.00	1086.00	Povinné pojistné na úrazové po
132)	231	010	00000000	0000	3722	5139	000	120000.00	-93087.00	26913.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
133)	231	010	00000000	0000	3722	5156	000	62593.00	9115.68	71708.68	Pohonné hmoty a maziva
134)	231	010	00000000	0000	3722	5163	000	20000.00	-3296.00	16704.00	Služby peněžních ústavů
135)	231	010	00000000	0000	3722	5362	000	18888.00	7407.00	26295.00	Platby daní a poplatků státním
			Paragraf: 3722				celkem:	545681.00	-146453.32	*	Sběr a svoz komunálních odpadů
136)	231	010	00000000	0000	3743	5169	000	2010528.00	-2010528.00	0.00	Vlčí důl-zadáv.dok.vyb.řízení
137)	231	010	00000000	0000	3743	6121	000	30000.00	12000.00	42000.00	Vlčí důl revitalizace
			Paragraf: 3743				celkem:	2040528.00	-1998528.00	*	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.
138)	231	010	00000000	0000	3745	5011	000	1377000.00	14198.00	1391198.00	Platy zaměstnanců v pracovním
139)	231	010	00013101	0000	3745	5011	000	143080.00	17910.00	160990.00	Dotace úřad práce plat
140)	231	010	00000000	0000	3745	5031	000	360000.00	-14216.00	345784.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
141)	231	010	00013101	0000	3745	5031	000	35782.00	4479.00	40261.00	Dotace úřad práce SP
142)	231	010	00000000	0000	3745	5032	000	135000.00	-10513.00	124487.00	Povinné pojistné na veřejné zd
143)	231	010	00013101	0000	3745	5032	000	12870.00	1611.00	14481.00	Dotace úřad práce pojistné zdr
144)	231	010	00000000	0000	3745	5038	000	7000.00	-593.00	6407.00	Povinné pojistné na úrazové po
145)	231	010	00000000	0000	3745	5132	000	25000.00	-8979.00	16021.00	Ochranné pomůcky
146)	231	010	00000000	0000	3745	5137	000	19940.00	18240.00	38180.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
147)	231	010	00000000	0000	3745	5139	000	99790.00	21028.72	120818.72	Nákup materiálu jinde nezařaze
148)	231	010	00000000	0000	3745	5154	000	36000.00	-1711.00	34289.00	Elektrická energie
149)	231	010	00000000	0000	3745	5156	000	120000.00	16247.00	136247.00	Pohonné hmoty a maziva
150)	231	010	00000000	0000	3745	5169	000	41039.00	208.75	41247.75	Nákup ostatních služeb
151)	231	010	00000000	0000	3745	5171	000	0.00	23167.00	23167.00	Opravy a udržování
152)	231	010	00000000	0000	3745	5424	000	5000.00	-1065.00	3935.00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf: 3745				celkem:	2417501.00	80012.47	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou
153)	231	010	00000000	0000	4356	5011	000	555798.00	-179276.00	376522.00	Platy zaměstnanců v pracovním
154)	231	010	00000000	0000	4356	5031	000	125741.00	-31436.00	94305.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
155)	231	010	00000000	0000	4356	5032	000	50623.00	-16672.00	33951.00	Povinné pojistné na veřejné zd
156)	231	010	00000000	0000	4356	5038	000	3000.00	-316.00	2684.00	Povinné pojistné na úrazové po
157)	231	010	00000000	0000	4356	5132	000	3000.00	-3000.00	0.00	Ochranné pomůcky
158)	231	010	00013305	0000	4356	5132	000	0.00	3000.00	3000.00	Ochranné pomůcky
159)	231	010	00000000	0000	4356	5137	000	0.00	6430.00	6430.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
160)	231	010	00013305	0000	4356	5137	000	0.00	4060.00	4060.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
161)	231	010	00000000	0000	4356	5139	000	26772.00	-20274.60	6497.40	Nákup materiálu jinde nezařaze
162)	231	010	00013305	0000	4356	5139	000	3892.00	6897.00	10789.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
163)	231	010	00000000	0000	4356	5151	000	8000.00	-3727.00	4273.00	Studená voda
164)	231	010	00000000	0000	4356	5154	000	54432.00	-15890.00	38542.00	Elektrická energie
165)	231	010	00000000	0000	4356	5156	000	56971.00	-13301.00	43670.00	Pohonné hmoty a maziva
166)	231	010	00000000	0000	4356	5162	000	13143.10	-7987.34	5155.76	Služby telekomunikací a radiok
167)	231	010	00013305	0000	4356	5162	000	10043.10	1206.20	11249.30	Služby telekomunikací a radiok

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

168)	231	010	00000000	0000	4356	5163	000	23000.00	-4042.00	18958.00	Služby peněžních ústavů
169)	231	010	00000000	0000	4356	5169	000	26790.00	-6294.70	20495.30	Nákup ostatních služeb
170)	231	010	00013305	0000	4356	5169	000	4963.00	4384.70	9347.70	Nákup ostatních služeb
171)	231	010	00000000	0000	4356	5171	000	0.00	2870.00	2870.00	Opravy a udržování
172)	231	010	00000000	0000	4356	5173	000	300.00	-150.00	150.00	Pečovatelská služba-cestovné
173)	231	010	00000000	0000	4356	5424	000	1266.00	-1266.00	0.00	Náhrady mezd v době nemoci
Paragraf: 4356 celkem:								967734.20	-274784.74	* Denní stacionáře a centra denní	
174)	231	010	00000000	0000	5212	5139	000	3742.00	-3742.00	0.00	Krizové stavy-ochrana obyvatel
Paragraf: 5212 celkem:								3742.00	-3742.00	* Ochrana obyvatelstva	
175)	231	010	00000000	0000	5512	5137	000	0.00	22185.60	22185.60	Drobný hmotný dlouhodobý majet
176)	231	010	00000000	0000	5512	5139	000	25000.00	-5540.00	19460.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
177)	231	010	00014004	0000	5512	5139	000	0.00	1680.00	1680.00	Dotace hasiči nákup mat.
178)	231	010	00000000	0000	5512	5151	000	5000.00	-5000.00	0.00	Studená voda
179)	231	010	00000000	0000	5512	5154	000	50000.00	48.00	50048.00	Elektrická energie
180)	231	010	00000000	0000	5512	5156	000	22232.00	-6236.00	15996.00	Pohonné hmoty a maziva
181)	231	010	00014004	0000	5512	5156	000	0.00	6236.00	6236.00	Dotace pohonné hm.hasiči
182)	231	010	00000000	0000	5512	5162	000	13000.00	1247.90	14247.90	Služby telekomunikací a radiok
183)	231	010	00000000	0000	5512	5163	000	8500.00	-256.00	8244.00	Hasiči-pojištění
184)	231	010	00000000	0000	5512	5169	000	363096.00	-355147.80	7948.20	Nákup ostatních služeb
185)	231	010	00000000	0000	5512	5171	000	0.00	357951.00	357951.00	Opravy a udržování
Paragraf: 5512 celkem:								486828.00	17168.70	* Požární ochrana - dobrovolná č	
36)	231	010	00000000	0000	6112	5021	000	75000.00	-9786.00	65214.00	Ostatní osobní výdaje
187)	231	010	00000000	0000	6112	5023	000	780000.00	-26832.00	753168.00	Odměny členů zastupitelstev ob
188)	231	010	00000000	0000	6112	5031	000	140000.00	-6271.00	133729.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
189)	231	010	00000000	0000	6112	5032	000	75000.00	1040.00	76040.00	Povinné pojistné na veřejné zd
190)	231	010	00000000	0000	6112	5038	000	2500.00	-259.00	2241.00	Povinné pojistné na úrazové po
191)	231	010	00000000	0000	6112	5179	000	14000.00	-2820.00	11180.00	Ostatní nákupy jinde nezařazen
Paragraf: 6112 celkem:								1086500.00	-44928.00	* Zastupitelstva obcí	
192)	231	010	00000000	0000	6171	5011	000	2696585.00	-172336.00	2524249.00	Platy zaměstnanců v pracovním
193)	231	010	00000000	0000	6171	5021	000	75000.00	-8976.00	66024.00	Ostatní osobní výdaje
194)	231	010	00000000	0000	6171	5031	000	650000.00	4629.00	654629.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
195)	231	010	00000000	0000	6171	5032	000	240000.00	-7105.00	232895.00	Povinné pojistné na veřejné zd
196)	231	010	00000000	0000	6171	5038	000	13000.00	-2036.00	10964.00	Povinné pojistné na úrazové po
197)	231	010	00000000	0000	6171	5132	000	5000.00	573.00	5573.00	Ochranné pomůcky
198)	231	010	00000000	0000	6171	5136	000	20000.00	-7888.40	12111.60	Knihy, učební pomůcky a tisk
199)	231	010	00000000	0000	6171	5137	000	100000.00	-74477.00	25523.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
200)	231	010	00000000	0000	6171	5138	000	20000.00	-20000.00	0.00	Nákup zboží (za účelem dalšího
201)	231	010	00000000	0000	6171	5139	000	164000.00	-53375.89	110624.11	Nákup materiálu jinde nezařaze
202)	231	010	00000000	0000	6171	5151	000	10000.00	-5238.00	4762.00	Studená voda
203)	231	010	00000000	0000	6171	5154	000	360000.00	111785.00	471785.00	Elektrická energie
204)	231	010	00000000	0000	6171	5156	000	98000.00	6590.00	104590.00	Pohonné hmoty a maziva
205)	231	010	00000000	0000	6171	5161	000	40000.00	-4565.60	35434.40	Služby pošt
206)	231	010	00000000	0000	6171	5162	000	76000.00	2864.23	78864.23	Služby telekomunikací a radiok
207)	231	010	00000000	0000	6171	5163	000	15000.00	-3510.00	11490.00	Povinné ručení+pojištění auta
208)	231	010	00000000	0000	6171	5167	000	40000.00	-11248.00	28752.00	Služby školení a vzdělávání
209)	231	010	00000000	0000	6171	5169	000	534378.00	-28207.82	506170.18	Nákup ostatních služeb
210)	236	100	00000000	0000	6171	5169	000	63500.00	-22.00	63478.00	Sociální fond - obědy
211)	231	010	00000000	0000	6171	5171	000	0.00	46313.87	46313.87	Opravy a udržování
212)	231	010	00000000	0000	6171	5172	000	53820.00	-38820.00	15000.00	Programové vybavení
213)	231	010	00000000	0000	6171	5173	000	6000.00	-1521.00	4479.00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
214)	231	010	00000000	0000	6171	5175	000	12000.00	391.00	12391.00	Pohoštění
215)	231	010	00000000	0000	6171	5179	000	8000.00	7600.00	15600.00	Ostatní nákupy jinde nezařazen
216)	231	010	00000000	0000	6171	5229	000	30000.00	-21662.80	8337.20	Podpora neziskových organizací
217)	231	010	00000000	0000	6171	5362	000	7000.00	56.00	7056.00	Platby daní a poplatků státním
218)	231	010	00000000	0000	6171	5363	000	2000.00	-994.00	1006.00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
219)	231	010	00000000	0000	6171	5424	000	6000.00	-4184.00	1816.00	Náhrady mezd v době nemoci

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

220)	236	100	00000000	0000	6171	5499	000	106000.00	7400.00	113400.00	Sociální fond - penzijní
			Paragraf: 6171				celkem:	5451283.00	-277965.41	* Činnost místní správy	
221)	231	010	00000000	0000	6310	5141	000	361000.00	-28364.41	332635.59	Úroky z úvěru KB
222)	231	013	00000000	0000	6310	5141	000	70000.00	-22108.39	47891.61	Úroky vlastní
223)	231	010	00000000	0000	6310	5163	000	83704.00	-27260.11	56443.89	KB-poplatky z účtu
224)	231	011	00000000	0000	6310	5163	000	2000.00	518.00	2518.00	ČS-poplatky z účtu
225)	231	012	00000000	0000	6310	5163	000	280.00	30.00	310.00	Služby peněžních ústavů
226)	231	013	00000000	0000	6310	5163	000	2000.00	-57.00	1943.00	Služby peněžních ústavů
227)	231	014	00000000	0000	6310	5163	000	1000.00	-69.00	931.00	Služby peněžních ústavů
228)	231	015	00000000	0000	6310	5163	000	700.00	41.00	741.00	Služby peněžních ústavů
229)	236	100	00000000	0000	6310	5163	000	3400.00	-1452.00	1948.00	Sociální fond - poplatky
230)	236	120	00000000	0000	6310	5163	000	1600.00	50.00	1650.00	FRB-poplatky z účtu
			Paragraf: 6310				celkem:	525684.00	-78671.91	* Obecné příjmy a výdaje z finan	
231)	231	012	00000000	0000	6330	5345	000	0.00	700000.00	700000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
232)	231	014	00000000	0000	6330	5345	000	0.00	300000.00	300000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
233)	236	160	00000000	0000	6330	5345	000	10000.00	20000.00	30000.00	Fond ošatné převod prostř.naBÚ
234)	451	310	00000000	0000	6330	5345	000	2964683.45	535316.55	3500000.00	Převody vlastním rozpočtovým ú
			Paragraf: 6330				celkem:	2974683.45	1555316.55	* Převody vlastním fondům v rozp	
235)	231	010	00000000	0000	6409	5901	000	2874700.21	-2874700.21	0.00	Nespecifikované rezervy
			Paragraf: 6409				celkem:	2874700.21	-2874700.21	* Ostatní činnosti jinde nezařaz	

Organizace: Nykos-odvod odpadu

236)	231	010	00000000	0001	3722	5169	000	2100000.00	-93819.00	2006181.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3722				celkem:	2100000.00	-93819.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů	

Organizace: Radim-skládkování

237)	231	010	00000000	0002	3722	5169	000	140000.00	-3140.00	136860.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3722				celkem:	140000.00	-3140.00	* Sběr a svoz komunálních odpadů	

Organizace: Czech point

238)	231	010	00000000	0003	6171	5169	000	8000.00	-1400.00	6600.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 6171				celkem:	8000.00	-1400.00	* Činnost místní správy	

Organizace: Pozemky Zásmyky (ul.Východní)

239)	231	010	00000000	0027	3639	6121	000	1000000.00	-1000000.00	0.00	Zásmyky-zastřování pozemků
			Paragraf: 3639				celkem:	1000000.00	-1000000.00	* Komunální služby a územní rozv	

Organizace: Pozemky Nesměň

240)	231	010	00000000	0028	3639	6121	000	400000.00	-400000.00	0.00	Nesměň - komunikace
			Paragraf: 3639				celkem:	400000.00	-400000.00	* Komunální služby a územní rozv	

Organizace: Kanalizační řad 2012

241)	231	010	00000000	0032	2321	6121	000	0.00	73387.50	73387.50	Kanalizace spoluúčast
42)	451	310	00000000	0032	2321	6121	000	0.00	140624.69	140624.69	Kanalizace spoluúčast
			Paragraf: 2321				celkem:	0.00	214012.19	* Odvádění a čištění odpadních v	

Organizace: Modernizace náměstí

243)	231	015	38100000	0033	2212	6121	000	877638.95	1292102.49	2169741.44	Dotace Modernizace náměstí
244)	231	015	38500000	0033	2212	6121	000	2313775.50	-48235.00	2265540.50	Dotace Modernizace náměstí
245)	231	015	38582505	0033	2212	6121	000	0.00	3454686.90	3454686.90	Modernizace Komensk.nám.
			Paragraf: 2212				celkem:	3191414.45	4698554.39	* Silnice	

Organizace: Kanalizační řad-nezpůsob.výdaj

246)	231	010	00000000	0034	2321	6121	000	2994439.18	-1045397.90	1949041.28	Kanalizace nezpůsob.výdaj DPH
			Paragraf: 2321				celkem:	2994439.18	-1045397.90	* Odvádění a čištění odpadních v	

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.5/2012

(změna rozpočtu p.č.5)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

Organizace: Kanalizace Východní

247)	231	010	00000000	0127	3639	6121	000	50000.00	-37400.00	12600.00	Kanalizace Východní
			Paragraf: 3639				celkem:	50000.00	-37400.00	*	Komunální služby a územní rozv

Organizace: Vodovod Východní

248)	231	010	00000000	0227	3639	6121	000	50000.00	-35150.00	14850.00	Vodovod Východní
			Paragraf: 3639				celkem:	50000.00	-35150.00	*	Komunální služby a územní rozv

Organizace: Vodovod Nová

249)	231	010	00000000	0427	3639	6121	000	50000.00	-35150.00	14850.00	Vodovod Nová
			Paragraf: 3639				celkem:	50000.00	-35150.00	*	Komunální služby a územní rozv

Organizace: Komunikace Nová

250)	231	010	00000000	0627	3639	6121	000	50000.00	-8000.00	42000.00	Komunikace Nová
			Paragraf: 3639				celkem:	50000.00	-8000.00	*	Komunální služby a územní rozv

VÝDAJE	celkem:	72036298.98	-12106164.24
--------	---------	-------------	--------------

FINANCOVÁNÍ:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text		
251)	231	010	00000000	0000	0000	8115	000	0.00	351680.02	351680.02	Základní běžný účet-KB
			Paragraf: 0000				celkem:	0.00	351680.02	*	
FINANCOVÁNÍ							celkem:	0.00	351680.02		

Důvodová zpráva - rozp.opatření č. 5/2012**Příjmy:**

- ad 1) - 5) snížení daňových příjmů z důvodu jejich nenaplnění
- ad 5) - 9) snížení příjmů z poplatků z důvodu jejich nenaplnění
- ad 10)-11) predikce příjmů nenaplněna
- ad 12)-13) snížení předpokl.příjmů ve spr.poplacích a dani z nemovitosti
- ad 14) vyšší příjmy ze splátek FRB (v r.2012 nová půjčka)
- ad 15)-16) dotace volby a úřad práce
- ad 17) vyšší příjmy neinv.příspěvku na školství od obcí
- ad 18) dotace hasiči
- ad 19) převody z fondů HČ
- ad 20)-22) převody z rozp.účtů-konsolidační položky
- ad 23)-24) dotace kanalizace SFŽP
- ad 25)-26) dotace na rekonstrukci náměstí, nenaplnění rozpočtovaných prostředků, zaúčtování na UZ (přesun mezi položkami)
- ad 27) vrácení jistiny VZ
- ad 28)-47) rozpočtové úpravy k předpokládaným příjmům - narovnání na skutečnost
- ad 48) snížení rozp. Příjmů – neuskutečněný prodej pozemků
- ad 49) snížení rozp.příjmů – příjmy z prodeje pozemku v Nesměni zaúčt.na HČ

Výdaje:

- ad 50)-51) ochrana zvířat-snížení rozp.výdajů
- ad 52)-57) silnice-neuskutečněné výdaje na opravu komunikací a přeúčtování výdajů na rekonstrukci náměstí (viz ad 241-242), nenaplnění příjmů z dotace
- ad 58)-59) chodníky-nenaplnění předpokl.výdajů
- ad 60) dopravní obslužnost-výdaje nižší než předpokládané
- ad 61) pitná voda, snížení výdajů
- ad 62)-71) účetní úpravy v účtování dotace na kanalizaci, nečerpané prostředky na domovní ČOV, drobné úpravy v pojistném za zaměstnavatele
- ad 72) drobné vodní toky-žádost o dotaci rybník Bažantnice
- ad 73)-78) mateřská škola –přesuny mezi položkami, navýšení opravy –havarie vody
- ad 79 základní škola, snížení příspěvku (nižší počet žáků)
- ad 80)-90) knihovna – celkové snížení rozp. Výdajů
- ad 91)-98) ostatní záležitosti kultury-celkové snížení rozp.výdajů
- ad 99)-100) rozhlas a televize, nenaplnění předpokládaných výdajů
- ad 101) -104) životní výročí, vítání občánků-nenaplnění předpokl.výdajů
- ad 105) Sokol-neposkytnutí příspěvku z důvodu nenaplnění predikce rozp. příjmů z hracích automatů
- ad 106)-108) dětské hřiště – nižší výdaje než předpokládané
- ad 109)-110) bytové hospodářství-, snížení výdajů přesun mezi položkami
- ad 111)-112) nebytové hospodářství, snížení rozp.výdajů
- ad 113)-118) veřejné osvětlení- celkové snížení rozp.výdajů
- ad 119)-125) pohřebnictví-celkové snížení rozp.výdajů
- ad 126) nebezpečné odpady-drobné nenaplnění výdajů
- ad 127)-135) komunální odpady-celkové snížení rozpočtovaných výdajů
- ad 136)-137) Vlčí důl-nenaplnění rozpočtovaných výdajů-zůstává nezaplacena faktura (Bioanalytika)
- ad 138)-152) veřejná zeleň-čerpání dotace z úřadu práce, zvýšení výdajů na nákup odpadkových košů, vyšší spotřeba PHM, zvýšené výdaje na opravy dopravních prostředků
- ad 153)-173) pečovatelská služba-přesuny mezi položkami z důvodu čerpání dotace, celkové nenaplnění výdajů z důvodu přijaté dotace
- ad 174) ochrana obyvatelstva-nenaplnění výdajů
- ad 175)-185) požární ochrana – vyšší výdaje z důvodu přijetí dotace a zakoupení dýchacích

přístrojů
ad 186)-191) zastupitelstva obcí-celkové snížení rozpočtovaných výdajů
ad 192)-220) činnost místní správy- celkové snížení rozpočtovaných výdajů
ad 221)-230) finanční operace-celkové snížení rozpočtovaných výdajů na bankovní
poplatky a zaplacené úroky
ad 231)-234) převody rozpočtovým účtům, konsolidační položky
ad 235)- nespecifikované rezervy- zrušení rezervy, vyčerpáno na dofinancování
dotací
ad 236) Nykos-odvoz odpadů, rozpočtované prostředky nedočerpány
ad 237) Radim-skládkování, rozpočtované prostředky nedočerpány
ad 238) nižší výdaje za ověřené výstupy z katastru
ad 239) neuskutečněné výdaje na zasíťování pozemků v Zásmukách
ad 240) neuskutečněné výdaje na zasíťování pozemků v Nesměni
ad 241)-242) výstavba kanalizačního řadu-spoluúčast
ad 243)-245) proúčtování dotace na rekonstrukci náměstí v zásmukách
ad 246) proúčtování nezpůsobilých výdajů na výstavbu kanalizačního řadu
ad 247)-250) projekty na vodovod a komunikace Nová ul. (k pozemkům)
ad 251) dofinancování rozpočtovaných výdajů čerpáním finančních prostředků
minulých let

Rozpočtovými úpravami dochází k narovnání rozpočtovaných příjmů a výdajů na skutečnost roku 2012.

Rozpočtové změny jsou v souladu s § 16 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších změn a doplňků

Schváleno usnesením RM č.j. 2/2013 RM na zasedání dne 23.1.2013.

Zpracoval: Hana Michálková
Dne 22.1.2013