

V 115/13

Rozpočtové opatření č.4/2013

(změna rozpočtu p.č.4)

FINANCOVÁNÍ celkem: 0.00 2049113.00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4/2013

(změna rozpočtu č.4)

- 1) navýšení rozpočtu správních poplatků o 4 tis. Kč - již vybráno
- 2) dotace na volbu prezidenta 18 287 Kč - skutečná výše výdajů
- 3) dotace na volby do PS 25 tis. Kč - záloha před zúčtováním
- 4) dotace na údržbu památných stromů 23 tis. Kč
- 5) dotace od obce Horní Podluží na kino - 2. část dle smlouv 100 tis.Kč
- 6) dotace na hasiče 5 826 Kč za výjezdy mimo obec + školení
- 7) dotace z KÚ na hasiče 99 500 Kč - obnova výstroje a výzbroje
- 8) zrušení závazného ukazatele rozpočtu na projekty ČOV IV -200 tis.Kč
-projektová dokumentace souvisí se změnou územního plánu přesun do rozpočtu 2014
- 9) zrušení závazného ukazatele rozpočtu o 50tis.Kč na materiál k úpravě vodoteči - souvisí s opravami prováděnými Povodím Ohře plánovaných na rok 2014
- 10) zrušení závazného ukazatele rozpočtu o 50 tis.Kč na služby k úpravě vodoteči - souvisí s opravami Povodí Ohře
- 11) navýšení rozpočtu kina na promítání o 75 tis.Kč - v roce 2013 byly hrazeny náklady na promítání v listopadu a prosinci 2012 - rozpočet 2013 nestačí
- 12) navýšení rozpočtu kina - opravy střechy o 42 tis. Kč - DPH v přeneseném režimu - obec je osvobozená od DPH v kultuře a nájmu nebytových prostor nelze uplatnit DPH na vstupu
- 13) zrušení závazného ukazatele - obnovy památek -100tis.Kč - nenašel se vhodný dodavatel
- 14) navýšení rozpočtu sportovního areálu na materiálu o 5 tis.Kč
- 15) navýšení rozpočtu sportovního areálu na službách o 10 tis.Kč
- 16) navýšení rozpočtu o 120 tis.Kč na položce materiálu - rekonstrukce a opravy bytů vlastními zaměstnanci
- 17) zrušení závazného ukazatele BH - výměna nádrží v čp.371 - přesun do roku 2014, oprava komínů v čp.469 - zatím není potřeba, oprava komínů čp.262 - posouzení nákladnosti celkové rekonstrukce objektu, dále úspora při opravách uskutečněných vlastními zaměstnanci - celkem snížení rozpočtu o 620 tis.Kč
- 18) navýšení rozpočtu na zakoupení materiálu spojených s provozem sběrného dvora o 2 000 Kč
- 19) údržba památečných stromů z dotace z MZ ČR - 23 000 Kč
- 20) nákup 2 ks dýchacích přístrojů pro vstupy do zamořených prostor, nákup proudnic s přiměšováním (hašení s použitím minimálního množství vody - minimální škody vzniklé vodou) z mimořádné dotace z KÚ
- 21) zrušení závazného ukazatele - snížení rozpočtu na budovu OÚ o 130 tis.Kč na opravu fasády, bude řečeno v rozpočtu 2014 jiným způsobem dle zhotovení

Rozpočtové opatření č.4/2013

(změna rozpočtu p.č.4)

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	020	00000000	0000	0000	1361	000	5000.00	4000.00	9000.00 Správní poplatky
2)	231	020	00098008	0000	0000	4111	000	0.00	18287.00	18287.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
3)	231	022	00098071	0000	0000	4111	000	0.00	25000.00	25000.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
4)	231	020	00015091	0000	0000	4116	000	0.00	23000.00	23000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
5)	231	020	00000000	0000	0000	4121	000	692500.00	100000.00	792500.00 Neinvestiční přijaté transfery
6)	231	020	00014004	0000	0000	4122	000	0.00	5826.00	5826.00 Neinvestiční přijaté transfery
7)	231	020	00014022	0000	0000	4122	000	0.00	99500.00	99500.00 Neinvestiční přijaté transfery
			Paragraf: 0000			celkem:		697500.00	275613.00 *	
PŘÍJMY			celkem:					697500.00	275613.00	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
8)	231	030	00000000	0000	2321	6121	000	200000.00	-200000.00	0.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2321			celkem:		200000.00	-200000.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
9)	231	030	00000000	0000	2333	5139	000	50000.00	-50000.00	0.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
10)	231	030	00000000	0000	2333	5169	000	50000.00	-50000.00	0.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2333			celkem:		100000.00	-100000.00 *	Úpravy drobných vodních toků
11)	231	030	00000000	0000	3313	5169	000	380000.00	75000.00	455000.00 Nákup ostatních služeb
12)	231	030	00000000	0000	3313	5171	000	200000.00	42000.00	242000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3313			celkem:		580000.00	117000.00 *	Film.tvorba,distribuce,kina a
13)	231	030	00000000	0000	3326	5171	000	100000.00	-100000.00	0.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3326			celkem:		100000.00	-100000.00 *	Pořízení,zachování a obnova ho
14)	231	030	00000000	0000	3419	5139	000	35000.00	5000.00	40000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
15)	231	030	00000000	0000	3419	5169	000	20000.00	10000.00	30000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3419			celkem:		55000.00	15000.00 *	Ostatní tělovýchovná činnost
16)	231	030	00000000	0000	3612	5139	000	150000.00	120000.00	270000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
17)	231	030	00000000	0000	3612	5171	000	910000.00	-620000.00	290000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3612			celkem:		1060000.00	-500000.00 *	Bytové hospodářství
18)	231	030	00000000	0000	3722	5139	000	1000.00	2000.00	3000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3722			celkem:		1000.00	2000.00 *	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	231	030	00015091	0000	3745	5171	000	0.00	23000.00	23000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3745			celkem:		0.00	23000.00 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou
20)	231	030	00014022	0000	5512	5137	000	0.00	99500.00	99500.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
			Paragraf: 5512			celkem:		0.00	99500.00 *	Požární ochrana - dobrovolná č
21)	231	030	00000000	0000	6171	5171	000	200000.00	-130000.00	70000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 6171			celkem:		200000.00	-130000.00 *	Činnost místní správy
22)	231	030	00000000	0000	6409	6901	000	1341571.00	-1000000.00	341571.00 Rezervy kapitálových výdajů
			Paragraf: 6409			celkem:		1341571.00	-1000000.00 *	Ostatní činnosti jinde nezařaz
VÝDAJE			celkem:					3637571.00	-1773500.00	

FINANCOVÁNÍ:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
23)	231	010	00000000	0000	0000	8115	000	0.00	2049113.00	2049113.00 Změna stavu krátkodobých prost
			Paragraf: 0000			celkem:		0.00	2049113.00 *	

energetického auditu budovy

- 22) snížení rozpočtové rezervy kapitálových výdajů roku 2013 o 1 mil. Kč
- 23) vzniklý přebytek rozpočtu ve výši 2 049 113 Kč opačným financováním přesunut do mimorozpočtových rezerv pro krytí investic následujících let

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

- **rozpočtovému opatření** na závazných ukazatelích (shora uvedených).
Celkové příjmy rozpočtu se navyšují o 275 613 Kč, celkové výdaje se snižují o 1 773 500 Kč a dochází tak ke změně rozpočtu dříve vyrovnaného, v rozpočet přebytkový o celkovou výši 2 049 113 Kč.

Schváleno usnesením č. 330/2013 na zasedání dne: 20.11.2013

Zpracoval: Eva Rozsypalová
V Dolním Podluží dne: 13.11.2013

Správce rozpočtu: Mgr. Markéta Hobzová

Markéta Hobzová



Kyřěšeno dne: 03. 12. 2013

Sejmuto dne:

