

Rozpočtové opatření č.3/2013 k 25.06.2013 - K O M E N T Á Ř

Rozpočtové opatření je prováděno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. "O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů" dle § 16 odst. 1-4.

Po provedených úpravách jak v příjmech, tak ve výdajích dochází ke zvýšení rozpočtu. **Příjmy** po provedených úpravách činí 42 129,6 tis. Kč, financování činí 248 tis. Kč, **celkové příjmy činí 42 377,6 tis. Kč.** **Výdaje** po provedených úpravách činí 39 245,6 tis. Kč, financování činí 3 132 tis. Kč, **celkové výdaje činí 42 377,6 tis. Kč.**

Celkové zvýšení rozpočtu jak v příjmech tak ve výdajích činí **+ 3 136 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření je sestaveno:

1) zvýšení příjmů a výdajů dle uzavřených smluv a dohod a potřeb obce (dochází k celkovému zvýšení rozpočtu)

P Ř Í J M Y (+)

V Ý D A J E (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
	4116	4	14018			dotace MV ČR	105	3612	5021	4	14018			BF-DPP-domovník	48
								3612	5169	4	14018			BF-nákup služeb	57
															105
						dotace Ministerstva vnitra - projekt prevence kriminality - zřízení místa pro 2 domovníky + služby s tím spojené (spolupodíl obce ve výši minimálně 10%) viz. níže									
	4116	9	14018			dotace MV ČR	100	3429	5169	9	14018			příměstský tábor	100
						dotace Ministerstva vnitra - projekt prevence kriminality - realizace příměstského tábora pořádaného Duhovkou (spolupodíl obce ve výši minimálně 10%) viz. níže									
	4116		14018			dotace MV ČR	362	5311	5011		14018			veř.pořádek-platy zaměstnanců	270
								5311	5032		14018			veř.pořádek-odvod ZP 9%	25
								5311	5031		14018			veř.pořádek-odvod SP 25%	67
															362
						dotace Ministerstva vnitra - projekt prevence kriminality - 2 pracovní místa na asistenty prevence kriminality od 1.1.-31.12.2013									
	4116		13234	33	1	dotace ÚP	21	3639	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců	16
	4116		13234	33	5	dotace ÚP	119	3639	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců	88
							140	3639	5032		13234	33	1	odvod ZP 9%	2
								3639	5032		13234	33	5	odvod ZP 9%	8
								3639	5031		13234	33	1	odvod SP 25%	4
								3639	5031		13234	33	5	odvod SP 25%	22
															140
						bude uzavřena nová dohoda s Úřadem práce (projekt Práce bez překážek) na 2 pracovní místa na úklid obce									
	4116	3	17027			dotace MMR	600	2219	5171	3	17027			komunikace-opravy a údržba	600
						dotace ministerstva pro místní rozvoj na opravu chodníku ul. Mírová									
	4216		13899	36	1	dotace MPSV	142	4375	6121		13899	36	1	nízkoprah-stavební úpravy	142
	4216		13899	36	5	dotace MPSV	802	4375	6121		13899	36	5	nízkoprah-stavební úpravy	802
							944								944
						částdotace MPSV na stavební úpravy - PD nízkoprah									
						mezisoučet	2 251							mezisoučet	2 251

převod mezisoučtu							2 251	převod mezisoučtu							2 251
§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
	4116		4428			dotace Úřadu vlády	350	4378	5011		4428			terén-platy zaměstnanců	231
								4378	5031		4428			terén-odvod SP 25%	58
								4378	5032		4428			terén-odvod ZP 9%	21
								4378	5136		4428			terén-odborná literatura	1
								4378	5139		4428			terén-nákup materiálu	5
								4378	5162		4428			terén-slужby telekomunikací	6
								4378	5167		4428			terén-školení	3
								4378	5169		4428			terén-nákup ost.služeb	7
								4378	5173		4428			terén-cestovné	1
								4378	5194		4428			terén-věcné dary	17
															350
dotace Úřadu vlády na 2 terénní pracovníky na rok 2013															
	4116		34002			dotace min.kultury	112	3322	5171		34002			kaple-opravy a udržování	112
dotace min.kultury na opravu kaple - celkové náklady oprav a stavebního dozoru ve výši 183 tis. Kč (ve schváleném rozpočtu již počítáno s 90 tis. Kč)-snížení vlastních zdrojů viz.níže															
3612	2322					BF-pojistné náhrady	99	3639	5169					komun.slужby-nákup služeb	121
platba od pojišťovny za zcizené radiátory v čp. 199								Grand Help -zpracování žádosti na zametač							
3612	2324					BF-vyúčt.tepla	324	3612	5021	4				BF-DPP-domovník	5
vyúčtování tepla od firmy QUICK - čp. 198 a 210-212								3612	5169	4				BF-nákup služeb	6
							423	spoluúčast minimálně 10% na poskytnuté dotaci od MV ČR							
								3429	5169	9				příměstský tábor	20
spoluúčast minimálně 10% na poskytnuté dotaci od MV ČR															
								3392	5011					ICVA-platy zaměstnanců	35
								3392	5032					ICVA-odvod ZP 9%	3
								3392	5031					ICVA-odvod SP 25%	9
prodloužení pracovní smlouvy 1 pracovníka do 31.12.2013															
								4375	6121					nížkoprah-zprac.projekt.žádosti	72
GRAND HELP- odměna za zpracování projektové žádosti								nížkoprah-nákup služeb							
								4375	5169					nížkoprah-nákup služeb	7
zřízení nového odběrného místa el.energie								nížkoprah-hydr.průzkum							
								4375	6121					nížkoprah-hydr.průzkum	5
dofinancování z vlastních zdrojů								zájm.činnost-věcné dary							
								3392	5194					zájm.činnost-věcné dary	20
posílení položky dle potřeby								nebyt.hosp.-el.energie							
								3613	5154					nebyt.hosp.-el.energie	6
zálohy na el.energii od 7/2013 v nebyt.prostoru čp. 206															309
mezisoučet							3 136	mezisoučet							3 022

převod mezisoučtu						3 136	převod mezisoučtu						3 022
-------------------	--	--	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	--	--	-------

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	
								5272	5131					povodně-nákup potravin	15	
								5272	5139					povodně-nákup materiálu	10	
								5272	5194					povodně-věcné dary	50	
								rozpočtováno odhadem, bude upřesněno po ukončení a vyúčtování krizové situace								
								3322	5169					kaple-nákup služeb	10	
														stavební dozor při opravě kaple		
								5512	6121					hasiči-PD	13	
														doplnění a upřesnění PD na zateplení hasičské zbrojnice		
								6171	5901					OÚ-rezerva	16	
														převod do rezervy - 1.část		
															114	
součet							3 136	součet							3 136	

2) snížení - zvýšení výdajů dle potřeb obce (neovlivňuje výši rozpočtu)

VÝDAJE (-)

VÝDAJE (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
4378	5011					terén-platy zaměstnanců	-69	4378	5139					terén-nákup materiálu	5
4378	5031					terén-odvod SP 25%	-17	4378	5136					terén-odborná literatura	1
4378	5032					terén-odvod TP 9%	-6	4378	5162					terén-sloužby telekomunikací	2
4378	5173					terén-cestovné	-1	4378	5194					terén-věcné dary	7
							-93								15
snížení + navýšení položek § terénní práce na základě přiznání dotace a povinného spolupodílu obce na tomto projektu															
5311	5011					veř.pořádek-platy zaměstnanců	-110	3113	5331					ZŠ-příspěvky	150
5311	5032					veř.pořádek-odvod ZP%	-10							navýšení příspěvku ZŠ z důvodu opravy osvětlení v jídelně	
5311	5031					veř.pořádek-odvod SP 25%	-28	5512	5169					hasiči-nákup služeb	97
							-148							zpracování žádosti o dotaci - zateplení hasičské zbrojnice	
snížení vlastních zdrojů na platy asistentů prevence kriminality na základě přiznání dotace (byly rozpočtovány výdaje na období 1-6/2013)															
3322	5171					kaple-opravy a udržování	-29								
						bylo rozpočtováno z vlastních zdrojů (část dotace)									
							-270								270
3421	5021					hřiště-DPP	-49	6171	5021					OÚ-DPP	49
správce hřiště u ZŠ vykonávají zaměstnanci na VPP, zůstává pouze správce hřiště v Č.Zlatníkách (posílení položky v § místní správy dle potřeby)															
3722	5169					komun.odpad-nákup služeb	-45	3725	5169					zneškod.odpadu-nákup služeb	45
na doporučení kontroly hospodaření z KÚ ÚK - tříděný odpad převeden na jiný §															
celkem							-364	celkem							364

I

|

|

|

|