

Rozpočtové opatření č.7/2013 k 09.10.2013 - 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 43 914,6 tis. Kč, financování činí 926 tis. Kč, **celkové příjmy činí 44 840,6 tis. Kč. Výdaje** po provedených úpravách činí 41 708,6 tis. Kč, financování činí 3 132 tis. Kč, **celkové výdaje činí 44 840,6 tis. Kč.**

Celkové zvýšení rozpočtu jak v příjmech tak ve výdajích činí **+ 638 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření je sestaveno:

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

PŘÍJMY, FINANCOVÁNÍ (+,-)

VÝDAJE (+,-)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)		
8115						FRR-zapojení financování	-1 671	4371	6122	198	13899	36	1	soc.sloužby-vybavení čp. 198	-15		
4116		13003		36	1	dotace MPSV - NIV SR	57	4371	6122	198	13899	36	5	soc.sloužby-vybavení čp. 198	-84		
4116		13003		36	5	dotace MPSV - NIV EU	326	4371	6122	206	13899	36	1	soc.sloužby-vybavení čp. 206	-38		
4216		13899		36	1	dotace MPSV - IV SR	182	4371	6122	206	13899	36	5	soc.sloužby-vybavení čp. 206	-215		
4216		13899		36	5	dotace MPSV - IV EU	1 034	4371	5137	198	13003	36	1	soc.sloužby-vybavení čp. 198	15		
zrušení zapojení financování z FRR (přiznána dotace z MPSV), tak jak bylo uvedeno v RU č.5/2013 z 28.8.2013								4371	5137	198	13003	36	5	soc.sloužby-vybavení čp. 198	84		
							-72	4371	5137	206	13003	36	1	soc.sloužby-vybavení čp.206	38		
								4371	5137	206	13003	36	5	soc.sloužby-vybavení čp.206	213		
								4371	5139		13003	36	5	soc.sloužby-publicita	2		
								vnitřní vybavení čp. 198 a 206 - převod z inv. výdajů na neinv.(pouze účetní operace)									
								4371	6121	198	13899	36	1	soc.sloužby-stavební úpravy čp.198	-7		
								4371	6121	198	13899	36	5	soc.sloužby-stavební úpravy čp.198	-40		
								4371	6121	206	13899	36	1	soc.sloužby-stavební úpravy čp.206	-9		
								4371	6121	206	13899	36	5	soc.sloužby-stavební úpravy čp.206	-48		
								stavební úpravy čp. 198 a 206 - nižší výdaje než bylo rozpočtováno									
								4371	5021		13003	36	1	soc.sloužby-DPP	-1		
								4371	5021		13003	36	5	soc.sloužby-DPP	-3		
								DPP rozpočtováno v RU č.1/2013 27.2.2013 v celkové výši 36 tis. Kč -použito z příjmu dotace na výkon státní správy-výdaje nižší (nyní úhrada z dotace MPSV)									
								4371	6121					27	soc.sloužby-stavební dozor	27	
								stavební dozor při rekonstrukci čp. 198 a 206									
								6171	5901						OU-nespec.rezervy	9	
																	-72
jedná se o celkovou úpravu § soc.sloužby dle přiznané dotace a skutečných výdajů																	
4116	3	17027				dotace MMR	-18	2219	5171	3	17027			oprava chodníku Mírová	-18		
								snížení dle přiznané dotace - předpoklad dle rozpočtu, skutečnost dle VŘ									
mezisoučet							-90	mezisoučet							-90		

převod mezisoučtu							-90	převod mezisoučtu							-90
§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
8115						ZBU KB-zapojení financování zapojení části zůstatku běžného účtu k 31.12.2012	678	5512	6122					hasiči-přístroje a zařízení nová vrata do hasič.zbrojnice-1.část-celková hodnota 150 tis.(2.část uvedena v bodě 2)	100
								3111	5331					MŠ-příspěvek navýšení příspěvku MŠ na nové linoleum a vymalování	248
								3113	5331					ZŠ-příspěvek navýšení příspěvku ZŠ na opravu atria	330
															678
4111		98071				dotace-volby do Parlamentu ČR	50	6114	5021	98071				volby-DPP+odměny členů OVK	33
								6114	5139	98071				volby-nákup materiálu	2
								6114	5164	98071				volby-nájemné	12
								6114	5175	98071				volby-občerstvení	3
															50
						zatím nedošlo avízo o výši dotace na volby (bude upraveno po obdržení dotace), rozpočtováno dle výdajů na předchozí volby do Parlamentu ČR									
						celkem	638							celkem	638

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.)
3634	6121					horkovod-rekonstrukce nejednalo se rekonstrukci, ale o opravu stávajícího primárního horkovodního potrubí	-252	3634	5171					horkovod-opravy a udržování	252
4371	6122	198				soc.sloužby-vybavení čp.198	-22	4371	5137	198				soc.sloužby-vybavení čp. 198	22
4371	6122	206				soc.sloužby-vybavení čp.206	-30	4371	5137	206				soc.sloužby-vybavení čp. 206	30
							-52								52
						vnitřní vybavení čp. 198 a 206 - vícepráce z vlastních zdrojů-převod na neinvestiční výdaj									
5512	5171					hasiči-opravy a udržování nová vrata do hasičské zbrojnice - 2.část (převod z položky na opravu oken, která budou řešena v rámci zateplení hasičské zbrojnice)	-50	5512	6122					hasiči-přístroje a zařízení	50
3612	5909					BF-vyúčt.sloužeb r. 2012	-210	3745	5169					MH-nákup služeb	70
2212	5169					silnice-nákup služeb	-20							zprac.podkladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, zajištění VŘ-zametač	
3636	5166					územ.rozvoj-poradenské služby	-20	3745	6123					MH-dopr.prostředky	190
3636	5169					územ.rozvoj-nákup služeb	-20							zapojení vlastních zdrojů na nákup zametače	
								6171	5222					OU-navýšení příspěvku-myslivci	10
						převod nedočerpaných prostředků z § na § dle potřeb									
							-270								270
						celkem	-624							celkem	624

Rozpočtové opatření č.7/2013 k 09.10.2013 - DODATEK

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 (vč.dodatku) jak v příjmech, tak ve výdajích dochází ke zvýšení rozpočtu. **Příjmy** po provedených úpravách činí 44 010,6 tis. Kč, financování činí , 1 642 tis. Kč, **celkové příjmy činí 45 652,6 tis. Kč.** **Výdaje** po provedených úpravách činí 42 520,6 tis. Kč, financování činí 3 132 tis. Kč, **celkové výdaje činí 45 652,6 tis. Kč.** Celkové zvýšení rozpočtu jak v příjmech tak ve výdajích činí **+ 1 450 tis. Kč.**

Rozpočtové opatření je sestaveno:

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

PŘÍJMY, FINANCOVÁNÍ (+)

VÝDAJE (+)

§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)	§	pol.	org.	UZ	N	Z	text	Kč (tis.)
	8115					FRR-zapojení financování	716	4375	5139		13003	36	1	nízkoprah-publicita	8
								4375	5139		13003	36	5	nízkoprah-publicita	47
								4375	5137		13003	36	1	nízkoprah-výpočet.techn.+vybavení	92
								4375	5137		13003	36	5	nízkoprah-výpočet.techn.+vybavení	521
								4375	6122		13899	36	1	nízkoprah-televizor	7
								4375	6122		13899	36	5	nízkoprah-televizor	41
															716
						bude dotace (fyzicky z FRR nebude čerpáno-bude řešeno v dalším rozpočtovém opatření po obdržení rozhodnutí o dotaci), výdaje 15% ze SR a 85% z EU									
	4116		34002			dotace min.kultury	96	3322	5171		34002			oprava kaple-dotace	96
						navýšení dotace min.kultury na opravu kaple (zvýšení hodnoty díla z důvodu požadavků památkářů)									
						celkem	812							celkem	812

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.)
3392	5139					ICVA-nákup materiálu	-23	3322	5171					kaple-oprava-doplatek z vl.zdrojů	12
3612	6121	5				BF-malometrážní byty	-51							z důvodu zvýšení ceny díla na základě požadavků památkářů	
3631	5154					VO-el.energie	-20	2219	6121					pozem.komun.-stavby	139
3639	5011					TS-platy zaměstnanců	-40							PD+inž.činnost na akci "Dopravní řešení v k.ú. Chanov"	
3639	5031					TS-soc.pojištění	-10	3612	5169	207				BF-nákup služeb	90
3639	5032					TS-zdrav.pojištění	-4							demoliční výměry na čp. 207-209 a 213-214 vč. PD, rozpočtu a inž.činnost	
4222	5011					VPP-platy zaměstnanců	-70								241
4222	5031					VPP-soc.pojištění	-17								
4222	5032					VPP-zdravotní pojištění	-6								
						převod nedočerpaných prostředků z § na § dle potřeb									
							-241							celkem	241
						celkem	-241							celkem	241

Rozpočtové opatření č.7/2013 k 09.10.2013 - REKAPITULACE

celkové navýšení rozpočtu		bez vlivu na výši rozpočtu	
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	638	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	624
DODATEK K OPATŘENÍ	812	DODATEK K OPATŘENÍ	241
celkem	1 450	celkem	865

|||

I

I

I