

N Á V R H :

Rozpočtové opatření č.3/2013

PŘÍJMY:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	00000000	0000	0000	1341	000	100000.00	2000.00	102000.00 Poplatek ze psů
2)	231	010	00000000	0000	0000	4112	000	874200.00	-655650.00	218550.00 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.
3)	231	015	00000000	0000	0000	4112	000	0.00	655650.00	655650.00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.
4)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	32400.00	52800.00	85200.00 Ost.neinv.přij.tr.ÚP 15%
5)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	183600.00	299200.00	482800.00 Ost.neinv.přij.tr.ÚP 85%
			Paragraf: 0000				celkem:	1190200.00	354000.00 *	
6)	231	010	00000000	0000	6171	2324	000	800000.00	227000.00	1027000.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 6171				celkem:	800000.00	227000.00 *	Činnost místní správy
7)	231	010	00000000	0001	3722	2111	000	40000.00	20000.00	60000.00 Příjmy ze služeb-jednoráz.svoz
			Paragraf: 3722				celkem:	40000.00	20000.00 *	Sběr a svoz komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem:								2030200.00	601000.00	

VÝDAJE:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
8)	231	010	00000000	0000	2212	5171	000	500000.00	1000000.00	1500000.00 Opravy a udržování
9)	231	010	00000000	0000	2212	6121	000	820000.00	-1000000.00	720000.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2212				celkem:	8700000.00	0.00 *	Silnice
10)	231	010	00000000	0000	2221	5193	000	265000.00	22000.00	287000.00 Výdaje na dopravní územní obslužnost
			Paragraf: 2221				celkem:	265000.00	22000.00 *	Provoz veřejné silniční dopravy
11)	231	010	00000000	0000	2321	5171	000	80000.00	20000.00	100000.00 Opravy a udržování
12)	231	010	00000000	0000	2321	6122	000	0.00	52000.00	52000.00 Stroje, přístroje a zařízení
			Paragraf: 2321				celkem:	80000.00	72000.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
13)	231	010	00000000	0000	3113	5171	000	230000.00	120000.00	350000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3113				celkem:	230000.00	120000.00 *	Základní školy
14)	231	010	00000000	0000	3612	5171	000	320000.00	200000.00	520000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3612				celkem:	320000.00	200000.00 *	Bytové hospodářství
15)	231	010	00000000	0000	3613	5171	000	500000.00	100000.00	600000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3613				celkem:	500000.00	100000.00 *	Nebytové hospodářství
16)	231	010	00000000	0000	3632	5171	000	1600000.00	-350000.00	1250000.00 Opravy a udržování
			Paragraf: 3632				celkem:	1600000.00	-350000.00 *	Pohřebnictví
17)	231	010	33113234	0000	3745	5011	000	32400.00	52800.00	85200.00 Platy zaměstnanců v pracovním
18)	231	010	33513234	0000	3745	5011	000	183600.00	299200.00	482800.00 Platy zaměstnanců v pracovním
19)	231	010	00000000	0000	3745	5178	000	29400.00	245.00	29645.00 Nájemné za nájem s právem koup
			Paragraf: 3745				celkem:	245400.00	352245.00 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou
20)	231	010	00000000	0000	6171	5321	000	0.00	14500.00	14500.00 Neinvestiční transfery obcím
21)	231	010	00000000	0000	6171	5365	000	40000.00	20000.00	60000.00 Platby daní a poplatků krajům,
			Paragraf: 6171				celkem:	40000.00	34500.00 *	Činnost místní správy
22)	231	010	00000000	0001	3612	5011	000	213000.00	-35000.00	178000.00 Platy zaměstnanců v pracovním
23)	231	010	00000000	0001	3612	5021	000	10000.00	35000.00	45000.00 Ostatní osobní výdaje
			Paragraf: 3612				celkem:	223000.00	0.00 *	Bytové hospodářství
24)	231	010	00000000	0001	3722	5169	000	75000.00	-75000.00	0.00 Odpady podnikatelé ZP
			Paragraf: 3722				celkem:	75000.00	-75000.00 *	Sběr a svoz komunálních odpadů
25)	231	010	00000000	0002	3722	5169	000	0.00	80000.00	80000.00 KO-podnikatelé - zd. plnění
			Paragraf: 3722				celkem:	0.00	80000.00 *	Sběr a svoz komunálních odpadů
VÝDAJE celkem:								12278400.00	555745.00	

FINANCOVÁNÍ:

	Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
26)	231	010	00000000	0000	0000	8115	000	767200.00	45255.00	812455.00 Změna stavu krátkodobých prost
			Paragraf: 0000				celkem:	767200.00	45255.00 *	
FINANCOVÁNÍ celkem:								767200.00	45255.00	



[Handwritten signature]

Kyblík:

29.08.2013

Rejman:

Komentář

- 1) Poplatek za psa - navýšení dle skutečnosti
- 2) Přeúčtování mezi účty - dotace z KÚSK - na „úctu“ u ČNB, který musel být zřízen pro tento účel není tato položka rozpočtována, naopak je rozpočtována na běžném účtu - viz 3)
- 3) Přeúčtování mezi účty - dotace z KÚSK - na „úctu“ u ČNB, který musel být zřízen pro tento účel není tato položka rozpočtována, naopak je rozpočtována na běžném účtu - viz 2)
- 4) Navýšení rozpočtu o dotaci z Úřadu práce dle smlouvy do 30.11.2013 - zdroj SR
- 5) Navýšení rozpočtu o dotaci z Úřadu práce dle smlouvy do 30.11.2013 - zdroj EU
- 6) Navýšení příspěvků od PKÚ na opravy silnic - původně bylo rozpočtováno 800 tis., dle skutečnosti navýšujeme o 227 tis.
- 7) Navýšení příjmů dle skutečnosti - platby za osoby bez TP a za jednorázové svozy
- 8) Navýšení položky na opravy silnic o 1 mil. Kč
- 9) Snížení položky na rekonstrukce silnic (investice) o 1 mil. Kč
- 10) Navýšení výdajů na dopravní obslužnost o 1 měsíční splátku (platba za prosinec 2012 byla až v lednu 2013)
- 11) Navýšení položky oprav na ČOV - vloupání - více oprav
- 12) Pořízení zabezpečovacího systému s připojením na PCO - objekt ČOV
- 13) Navýšení opravy povrchu v tělocvičně ZŠ
- 14) Navýšení oprav BF - na čp. 246 bylo rozpočtováno 100 tis. na opravu střechy, navýšujeme o 200 tis.
- 15) Navýšení oprav v nebytových prostorech - objekt ve dvoře MěÚ - oprava zázemí zaměstnanců vč. Soc. zařízení
- 16) Snížení výdajů na opravu hřbitovní zdi o 350 tis.
- 17) Navýšení rozpočtovaného použití dotace od Úřadu práce - viz položka 4)
- 18) Navýšení rozpočtovaného použití dotace od Úřadu práce - viz položka 5)
- 19) Navýšení položky - nájemné s právem koupě sekacího traktůrku - navýšení DPH od 1.1.2013
- 20) Nově položka sloužící na úhrady nákladů na přestupkové řízení (řízení vede Magistrát města Kladna)
- 21) Navýšení položky plateb správních poplatků - citelné zdražení úhrad za stavební povolení - až 10000,-
- 22) Přesun mezi mzdovými položkami; z položky 5011 byla vyplácena mzda p. Skuhrovcovi (DPČ), nyní se vyplácí p. Vespalec (DPP)
- 23) Přesun mezi mzdovými položkami; z položky 5011 byla vyplácena mzda p. Skuhrovcovi (DPČ), nyní se vyplácí p. Vespalec (DPP)
- 24) Přesun mezi výd. Položkami na likvidaci odpadů od podnikatelů
- 25) Přesun mezi výd. Položkami na likvidaci odpadů od podnikatelů + navýšení o 5 tis. Kč dle skutečnosti