

Rozpočtové opatření č. 2/2013

Městys Okříšky

KEO-W 1.7.148 / Uc06x

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2013

zpracováno 24. 6. 2013

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0040	00000000	0000	0000	1332	000	1 000,00	1 500,00	2 500,00	Poplatky za znečišťování ovzduší
2)	231	0040	00000000	0000	0000	1334	000	0,00	160 000,00	160 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)	231	0040	00000000	0000	0000	1335	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
4)	231	0040	00000000	0000	0000	1347	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Místní - Poplatek za provozovaný
5)	231	0040	00000000	0000	0000	1351	000	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Odvod z loterií a podobných her kromě
6)	231	0040	00000000	0000	0000	1361	000	130 000,00	170 000,00	300 000,00	Správní poplatky
7)	231	0040	00000000	0000	0000	4121	000	0,00	530 497,00	530 497,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
8)	231	0040	00000000	0000	0000	4122	000	0,00	60 500,00	60 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
			Paragraf 0000 celkem:					186 000,00	945 497,00	1 131 497,00	*
9)	231	0040	00000000	0000	2169	2212	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Stavební úřad -Sankční platby přijaté
			Paragraf 2169 celkem:					0,00	2 000,00	2 000,00	*
10)	231	0040	00000000	0000	2341	2132	000	17 000,00	10 000,00	27 000,00	Ostatní správa v průmyslu, Vodní díla - Příjmy z pronájmu
			Paragraf 2341 celkem:					17 000,00	10 000,00	27 000,00	*
11)	231	0040	00000000	0000	3419	2229	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní přijaté vratky transferů
			Paragraf 3419 celkem:					0,00	7 000,00	7 000,00	*
12)	231	0040	00000000	0000	3631	2132	000	24 000,00	26 100,00	50 100,00	Ostatní tělovýchovná činnost VO Příjmy z pronájmu nemovitostí a
			Paragraf 3631 celkem:					24 000,00	26 100,00	50 100,00	*
13)	231	0040	00000000	0000	3632	2111	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Paragraf 3632 celkem:					0,00	6 000,00	6 000,00	*
14)	231	0040	00000000	0000	3639	2111	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15)	231	0040	00000000	0000	3639	2112	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
16)	231	0040	00000000	0000	3639	2131	000	0,00	46 400,00	46 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
17)	231	0040	00000000	0000	3639	2139	000	0,00	360,00	360,00	Vývěsní skříňky Příjmy z pronájmu
18)	231	0040	00000000	0000	3639	3111	000	0,00	168 000,00	168 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf 3639 celkem:					0,00	223 760,00	223 760,00	*
19)	231	0040	00000000	0000	3723	2119	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní Příjmy z vlastní činnosti jinde
20)	231	0040	00000000	0000	3723	2321	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf 3723 celkem:					0,00	4 000,00	4 000,00	*
21)	231	0040	00000000	0000	6310	2141	000	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů Příjmy z úroků (část)
			Paragraf 6310 celkem:					20 000,00	20 000,00	40 000,00	*
22)	231	0040	00000000	0000	6409	2328	000	0,00	16 400,00	16 400,00	Obecné příjmy a výdaje z Neidentifikované příjmy
			Paragraf 6409 celkem:					0,00	16 400,00	16 400,00	*
23)	231	0040	00000000	0029	0000	4122	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené Zdravý městys pro všechny generace
			Paragraf 0000 celkem:					0,00	60 000,00	60 000,00	*
24)	231	0040	00000000	0040	3639	2111	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
25)	231	0040	00000000	0040	3639	2112	000	0,00	19 400,00	19 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již
26)	231	0040	00000000	0040	3639	2119	000	0,00	18 900,00	18 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
27)	231	0040	00000000	0040	3639	2321	000	0,00	13 500,00	13 500,00	Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf 3639 celkem:					0,00	52 900,00	52 900,00	*
28)	231	0040	00013305	0000	0000	4116	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní DPS - dotace -sociální služby
			Paragraf 0000 celkem:					0,00	45 000,00	45 000,00	*
29)	231	0040	00034070	0000	0000	4116	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Knihovna 21.století
			Paragraf 0000 celkem:					0,00	5 000,00	5 000,00	*
30)	231	0040	33113234	0000	0000	4116	000	0,00	43 000,00	43 000,00	VPP Ostatní neinvestič.přijaté
			Paragraf 0000 celkem:					0,00	43 000,00	43 000,00	*
31)	231	0040	33513234	0000	0000	4116	000	0,00	197 000,00	197 000,00	VPP Ostatní neinvestič.přijaté
			Paragraf 0000 celkem:					0,00	197 000,00	197 000,00	*
32)	231	0041	00000000	0000	6310	2141	000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z úroků (část)
			Paragraf 6310 celkem:					0,00	100,00	100,00	*
33)	231	0046	00000000	0000	6310	2141	000	0,00	600,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z Příjmy z úroků (část)
34)	231	0046	00000000	0000	6310	2142	000	0,00	400,00	400,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
			Paragraf 6310 celkem:					0,00	1 000,00	1 000,00	*
35)	236	0100	00000000	0000	0000	4134	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z Převody z rozpočtových účtů
			Paragraf 0000 celkem:					0,00	20 000,00	20 000,00	*
36)	236	0100	00000000	0000	6310	2141	000	0,00	200,00	200,00	Příjmy z úroků (část)
			Paragraf 6310 celkem:					0,00	200,00	200,00	*
37)	236	0120	00000000	0000	6310	2141	000	0,00	600,00	600,00	Obecné příjmy a výdaje z Příjmy z úroků (část)
			Paragraf 6310 celkem:					0,00	600,00	600,00	*
PŘÍJMY celkem								247 000,00	1 685 557,00	1 932 557,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
38)	231	0040	00000000	0000	2219	6121	000	830 000,00	50 000,00	880 000,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 2219 celkem:			830 000,00	50 000,00	880 000,00	Ostatní záležitosti pozemních	*
39)	231	0040	00000000	0000	2321	6121	000	0,00	55 200,00	55 200,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 2321 celkem:			0,00	55 200,00	55 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod	*
40)	231	0040	00000000	0000	3113	5331	000	2 194 000,00	15 000,00	2 209 000,00	Základní běžný účet	
41)	231	0040	00000000	0000	3113	6121	000	0,00	33 300,00	33 300,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 3113 celkem:			2 194 000,00	48 300,00	2 242 300,00	Základní školy	*
42)	231	0040	00000000	0000	3612	6121	000	0,00	248 400,00	248 400,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 3612 celkem:			0,00	248 400,00	248 400,00	Bytové hospodářství	*
43)	231	0040	00000000	0000	3631	6121	000	130 000,00	66 600,00	196 600,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 3631 celkem:			130 000,00	66 600,00	196 600,00	Veřejné osvětlení	*
44)	231	0040	00000000	0000	3639	5139	000	20 000,00	106 000,00	126 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	231	0040	00000000	0000	3639	5329	026	0,00	6 189,00	6 189,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	
					Paragraf 3639 celkem:			20 000,00	112 189,00	132 189,00	Komunální služby a územní	*
46)	231	0040	00000000	0000	4351	5139	000	3 000,00	45 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
					Paragraf 4351 celkem:			3 000,00	45 000,00	48 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba	*
47)	231	0040	00000000	0000	5512	5137	000	50 000,00	28 000,00	78 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
					Paragraf 5512 celkem:			50 000,00	28 000,00	78 000,00	Požární ochrana - dobrovolná	*
48)	231	0040	00000000	0001	3639	5169	000	5 880 598,53	462 168,00	6 342 766,53	Nákup ostatních služeb	
					Paragraf 3639 celkem:			5 880 598,53	462 168,00	6 342 766,53	Komunální služby a územní	*
49)	231	0040	00000000	0009	3113	6121	000	0,00	32 700,00	32 700,00	Budovy, haly a stavby	
					Paragraf 3113 celkem:			0,00	32 700,00	32 700,00	Základní školy	*
50)	231	0040	00000000	0030	2221	6121	000	0,00	520 000,00	520 000,00	Autobusové nádraží	
					Paragraf 2221 celkem:			0,00	520 000,00	520 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
51)	231	0040	00034070	0000	3314	5139	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
					Paragraf 3314 celkem:			0,00	17 000,00	17 000,00	Činnosti knihovnické	*
VÝDAJE celkem								9 107 598,53	1 685 557,00	10 793 155,53		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2013

- ad 1 Doplatek z r. 2012
- ad 2 Rozhodnutí o odvodech
- ad 3 Rozhodnutí o odvodech
- ad 4 Nerozpočtováno
- ad 5 Navýšení rozpočtu
- ad 6 Navýšení hodnoty poplatků
- ad 7 Příspěvek na ZŠ od obcí doplatek za r. 2012
- ad 8 Dotace - JPO akceschopnost 28 000,-, moderní web z r. 2012 17 500,-, podpora vzdělávání 15 000,-
- ad 10 Rybníky doplatek z r. 2012
- ad 12 VO nájem sloupů - doplatky z r. 2012
- ad 13 Poplatek za hroby - nerozpočtováno
- ad 14 Věcná břemena JMP, EON,
- ad 15 Prodej knih - Okříšky
- ad 16 Nájem pozemků- doplatek z r. 2012
- ad 19 Příspěvek na elektroodpad.
- ad 20 Příspěvek na tříděný odpad
- ad 22 Vratka zboží z r. 2012
- ad 23 Dotace - Zdravý městys pro všechny generace
- ad 24 Kulturní komise
- ad 25 Kulturní komise
- ad 26 Kulturní komise
- ad 27 Kulturní komise
- ad 28 Dotace-DPS - soc. služby

ad 30 VPP - dotace ÚP
ad 31 VPP - dotace ÚP
ad 34 Dividendy JMP
ad 35 Převody mezi vl. účty
ad 38 Chodník Tovární PD
ad 39 ČOV - studie úprav
ad 40 Dotace ZŠ - podpora vzdělávání
ad 41 ROP žádost o modernizaci úprav okolí ZŠ
ad 42 Oprava střechy č.p. 315, FRB převod - půjčka
ad 43 VO - PD-Tyršova, V Zahradách
ad 44 Dotace - Zdravý městys vl. podíl 46 000,-
ad 45 Příspěvek - Černé Lesy
ad 46 Dotace DPS na sociální služby
ad 47 Dotace JPO na akceschopnost
ad 48 Rezerva rozpočtu 2013
ad 49 Zateplení ZŠ - žádost o dotaci - doplatek
ad 50 Dotace SZIF z toho vl. podíl 410 000,-
ad 51 Dotace - Knihovna 21 století vl. podíl 12 000,-

Schválilo zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 26. 6. 2013