

Rozpočtové opatření č. 5/2013

Tabulka č. 1

Příjmové položky

Název příjmu	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 180 000	4 000 000
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	200 000	130 000
1121 Daň z příjmu právnických osob	4 180 000	4 000 000
1211 Daň z přidané hodnoty	7 500 000	8 700 000
1341 Poplatek ze psů	39 930	40 430
1351 Odvod loterií a podobných her	72 539	80 568
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	60 000	62 690
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel (FORB)	1 140 676	1 265 487
4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS (dotace na volby prezidenta a do poslanecké sněmovny)	37 551	90 551
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	79 812	81 612
4216 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (hřiště ve škole - II. etapa)	0	290 942
2321-2132 Odvádění a čištění odpadních vod (pronájem ČOV - vyšší DPH)	1 152 000	1 161 600
3111-2111 Předškolní zařízení - příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy na energie)	70 000	85 365
3341-2111 Rozhlas a televize - příjmy z pronájmu služeb a výrobků (SMS info kanál)	14 600	15 000
3399-2329 Ostatní záležitosti kultury - ostatní nedaňové příjmy	55 596	76 436
3612-2111 Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000	1 600 000
3612-2141 Bytové hospodářství - příjmy z úroků	71 450	78 772
3613-2111 Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000	160 202
3632-2111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb a výrobků	98 980	109 841
3639-2111 Komunální služby - příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 521
3639-2322 Komunální služby - přijaté pojistné náhrady	0	296
3639-3111 Příjmy z prodeje pozemků	50 000	5 550
3722-2112 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje popelnic	20 000	15 000
3745-2322 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - přijaté pojistné náhrady	0	28 563
4139 Převod z Fondů na základní běžný účet obce	1 303 283	2 358 283
5512-2322 Požární ochrana - dobrovolná část - přijaté pojistné náhrady	0	5 600
6114-2111 Volby do Poslanecké sněmovny - příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1 335
6171-2112 Činnost místní správy - příjmy z prodeje zboží	3 516	3 625
6171-2133 Činnost místní správy - příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000	11 984
6171-2212 Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500	2 000
6171-2329 Činnost místní správy - ostatní nedaňové příjmy	26 131	28 144
Příjmy celkem	22 477 564	24 550 397

Rozpočtové opatření č. 5/2013

Rozpočet obce bude po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, v příjmech celkovou částku **33 184 442 Kč**. **Rozpočet je v příjmech povýšen o 2 072 833 Kč.**

Tabulka č. 2

Výdajové položky

Název výdaje	Původní rozpočet	Upravený rozpočet
2212 Silnice	6 570 000	8 040 000
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	14 170
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	282 300	283 826
3111 Předškolní zařízení	170 000	140 000
3113 Základní školy	3 094 233	3 518 834
3612 Bytové hospodářství	4 125 000	3 950 312
3632 Pohřebnictví	510 000	410 000
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí	20 000	0
3635 Územní plánování	50 000	0
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	72 343	80 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (projekt sběrného dvora)	850 000	960 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (bio odpad - svoz + projekt kompostárny)	200 000	544 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad)	100 000	60 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	450 000	680 000
6114 Volby do Parlamentu ČR	0	53 000
6171 Činnost místní správy	2 890 000	2 970 000
6320 Pojištění	300 000	334 600
6330-5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 303 283	2 358 283
6399-5362 Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100 000	850 000
Výdaje celkem	22 097 159	25 247 025

Rozpočtové opatření č. 5/2013

Rozpočet obce bude po provedeném rozpočtovém opatření činit, včetně Fondu obnovy a rozvoje bydlení, ve výdajích celkovou částku **38 639 395 Kč**. **Rozpočet je ve výdajích zvýšen o částku 3 149 866 Kč.**

Financování:

Název položky	původní rozpočet	upravený rozpočet
Zapojení zůstatku rozpočtu z roku 2012	4769139,0	4 769 139
Zapojení zůstatku Fondu obnovy a rozvoje bydlení obce	1000000,0	2 000 000
Zapojení zůstatku Sociálního fondu	100000,0	122 000
Zapojení zůstatku Fondu oprav bytového hospodářství	303283,0	303 283
Zapojení zůstatku Fondu rozvoje a rezerv	0,0	55 000
Splátka úvěru na zateplení KD	454540,0	454 540
Splátka úvěru FORB	6626,0	6 593
Splátka úvěru ČMZRB (komunikace)	1333336,0	1 333 336
	4377920,0	5 454 953

Celkové příjmy: **33 184 442 Kč**

Celkové výdaje: **38 639 395 Kč**

Financování: 5 454 953 Kč

Rozpočet je po provedeném rozpočtovém opatření vyrovnaný.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 v předloženém znění.

Rozpočtové opatření č. 5/2013

Rozpočtové opatření č. 5/2013