

N Ā V R H :

Rozpočtové opatření č.2/2013

(změna rozpočtu p.č.2)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text	
1)	231	010	00098008	0000	0000	4111	000	0.00	72000.00	72000.00 transf. neinv. volby preside.
			Paragraf:	0000		celkem:	0.00	72000.00 *		
2)	231	020	00000000	0000	2310	3112	000	0.00	780827.00	780827.00 Příjmy z prodeje ostatních nem
			Paragraf:	2310		celkem:	0.00	780827.00 *	Pitná voda	
PŘÍJMY celkem:							0.00	852827.00		

VÝDAJE:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text	
3)	231	030	00000000	0000	2212	5169	000	0.00	331000.00	331000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf:	2212		celkem:	0.00	331000.00 *	Silnice	
4)	231	030	00000000	0000	2219	6121	000	200000.00	-200000.00	0.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	2219		celkem:	200000.00	-200000.00 *	Ostatní záležitosti pozemních	
5)	231	030	00000000	0000	2321	6121	000	400000.00	-400000.00	0.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	2321		celkem:	400000.00	-400000.00 *	Odvádění a čištění odpadních v	
6)	231	030	00000000	0000	2341	5166	000	200000.00	120400.00	320400.00 Konzultační, poradenské a práv
7)	231	030	00000000	0000	2341	6121	000	0.00	542350.00	542350.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	2341		celkem:	200000.00	662750.00 *	Vodní díla v zemědělské krajin	
8)	231	010	00000000	0000	3111	5331	000	1300000.00	80000.00	1380000.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
9)	231	030	00000000	0000	3111	6121	000	0.00	165200.00	165200.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	3111		celkem:	1300000.00	245200.00 *	Předškolní zařízení	
10)	231	010	00000000	0000	3113	5331	000	1300000.00	120000.00	1420000.00 Neinvestiční příspěvky zřízený
11)	231	010	00000000	0000	3113	5901	000	210000.00	-210000.00	0.00 Nespecifikované rezervy
			Paragraf:	3113		celkem:	1510000.00	-90000.00 *	Základní školy	
12)	231	030	00000000	0000	3392	5171	000	20000.00	653877.00	673877.00 Opravy a udržování
			Paragraf:	3392		celkem:	20000.00	653877.00 *	Zájmová činnost v kultuře	
13)	231	030	00000000	0000	3639	6121	000	0.00	768758.00	768758.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf:	3639		celkem:	0.00	768758.00 *	Komunální služby a územní rozv	
14)	231	030	00000000	0000	3729	5171	000	500000.00	-500000.00	0.00 Opravy a udržování
			Paragraf:	3729		celkem:	500000.00	-500000.00 *	Ostatní nakládání s odpady	
Organizace: přízemí budovy 313										
15)	231	030	00000000	0313	3639	5137	000	100000.00	50000.00	150000.00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
16)	231	030	00000000	0313	3639	6121	000	832000.00	-668758.00	163242.00 centrum volnočasových akt.
			Paragraf:	3639		celkem:	932000.00	-618758.00 *	Komunální služby a územní rozv	
VÝDAJE celkem:							5062000.00	852827.00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2/2013

(změna rozpočtu č.2)

ad 1) Příjmová část

Příjmová část byla doplněna

- o transfer ve výši 72 000,-Kč na volby prezidenta
- o 780 827,-Kč za prodej vodovodu VKM

ad 2) Výdajová část

3) Na silnice §2212 byly rozpočtovány náklady na pasport a komunikační generel (cca.135 000,-Kč a řešení silnice Podhořany 150 000,-Kč). Včetně DPH se jedná o částku 331 000,-Kč.

4) Částka 200 000,-Kč byla původně rozpočtována na projektovou přípravu chodníku. V tomto rozpočtovém období se nebude realizovat.

5) Částka 400 000,-Kč rozpočtována na napojení části kanalizace (Vltavská) na ČOV se nebude realizovat.

- 6) Akce rybníček - bylo rozpočtováno 200 000,-Kč na projektovou dokumentaci, tato částka byla navýšena o částku 120 400,-Kč. Částka 120 400,-Kč bude použita na projektové a inženýrské práce spojené s vodohospodářskými pracemi.
- 7a) Akce rybníček - na vlastní realizaci rozpočet navýšen o 500 000,-Kč.
7b) Revitalizace angl. rezortu 1 - navýšení rozpočtu o 42 350,-Kč.
- 8) Navýšení transferu pro MŠ 80 000,-Kč (nákup nového herního prvku).
- 9) Projekt zateplení MŠ Zagarolská 165 200,-Kč.
- 10) Navýšení transferu pro ZŠ 120 000,-Kč (malování).
- 11) Zrušena rezerva 210 000,-Kč na nainveticní náklady pro žáky ZŠ ve prospěch malování ZŠ a nákup herního prvku do MŠ.
- 12) Rekonstrukce elektroinstalace v KD, částka 653 877,-Kč.
- 13, 16 - Navýšení víceprací při rekonstrukci volnočasového centra o 100 000,-Kč.
- 14) §3729 byl snížen o 500 000,-Kč, tyto finance byly plánovány na odstranění skládky číslo. pozemku 111 v Lešanech.
- 15) Zařízení a vybavení volnočasového centra.
Navýšení o 50 000,-Kč.

V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke:

- **změně rozpisu rozpočtu** v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- **rozpočtovému opatření** v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením č. *2/15/2013* na zasedání dne: 28. 5. 2013

Zpracoval: Ing.Alena Kučírková
Dne: 27.05.2013
