

Rozpočtové opatření č. 4 obce Velké Albrechtice roku 2013 - návrh

Příjmy	Popis	Org., UZ	Funk. třídění	Druh. třídění	v Kč	RO č. 1	Rozpočet po úpravě	RO č. 2	Rozpočet po úpravě	RO č. 3	Rozpočet po úpravě	RO č. 4	Rozpočet po úpravě
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti			1112	50 000,00		50 000,00	40 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1113	150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	60 000,00	210 000,00
	Daň z příjmu právnických osob			1121	1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0,00		0,00	105 450,00	105 450,00		105 450,00		105 450,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	3 000,00	1 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Poplatky za odněti pozemků			1335	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Poplatek ze psů			1341	18 000,00		18 000,00		18 000,00	500,00	18 500,00		18 500,00
	Poplatek za užívání veřejného prostřanství			1343	5 000,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
	Odvod výtěžku z VHP			1351	30 000,00		30 000,00		30 000,00	10 000,00	40 000,00	10 000,00	50 000,00
				1355	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Správní poplatky			1361	12 000,00		12 000,00	8 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Daň z nemovitostí			1511	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	15 000,00	2 015 000,00
Splátky půjček od obyvatelstva			2460	22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00	
2. Nedaňové příjmy							0,00		0,00		0,00		0,00
Cestovní ruch	Příjmy z poskytování služeb		2143	2111	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
Ostatní správa ve vodním hospodářství	Sankční platby (pokuty)		2369	2212	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Knihovna	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	400,00		400,00		400,00		400,00	50,00	450,00
Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Společenské zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	16 000,00		16 000,00		16 000,00	8 000,00	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	13 000,00		13 000,00		13 000,00	8 000,00	21 000,00	3 000,00	24 000,00
Sokolovna	Příjmy z poskytování služeb	136	3412	2111	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	15 000,00	35 000,00
	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00	17 000,00		17 000,00
	Příjmy z pronájmu bytů		3612	2132	84 000,00		84 000,00		84 000,00		84 000,00		84 000,00
	Příjmy z poskytování služeb	152	3612	2111	116 000,00		116 000,00		116 000,00		116 000,00		116 000,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ	152	3612	2132	141 200,00		141 200,00		141 200,00		141 200,00		141 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky	152	3612	2324	0,00		0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
Nebytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3613	2111	21 000,00		21 000,00		21 000,00		21 000,00	3 000,00	24 000,00
	Příjmy z pronájmu		3613	2132	12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00		12 200,00
Pohřebnictví	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	5 650,00	4 000,00	9 650,00		9 650,00		9 650,00		9 650,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3632	2324	0,00	0,00	0,00		0,00	8 956,00	8 956,00		8 956,00
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00
	Ost. příjmy - věcná břemena		3639	2119	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00		55 000,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3639	2324	20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
Využívání odpadů	Příjmy z poskytování služeb	2013	3722	2111	2 300,00		2 300,00		2 300,00	34 500,00	36 800,00		36 800,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3745	2111	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
Bezpečnost a veř. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
Správa	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Příjmy z prodeje pozemků		3639	3111	0,00		0,00		0,00	406 000,00	406 000,00	320 000,00	726 000,00
3. kapitálové příjmy	Příjmy z úroků		6310	2141	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	40 000,00		40 000,00
	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00
	Dotace na volby do PS Parl. ČR	98071		4111	0,00		0,00		0,00		0,00	27 080,00	27 080,00
	Dotace na volby, Prezident	98008		4111	0,00	27 020,00	27 020,00		27 020,00		27 020,00		27 020,00
4. Přijaté dotace	Neinvestiční dotace (státní správa)			4112	188 534,00	-34,00	188 500,00		188 500,00		188 500,00		188 500,00
	Neinvestiční dotace -úřad práce	33513234		4116				306 000,00	306 000,00		306 000,00		306 000,00
	Neinvestiční dotace -úřad práce	33113234		4116				54 000,00	54 000,00		54 000,00		54 000,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF			4134	24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00	6 000,00	30 000,00
Celkem					9484284	56986	9 541 270	536 450,00	10 077 720	507 956,00	10 585 676	2 162 130,00	12 747 806

paragraf	Výdaje	schválený rozpočet	RO č. 1	Rozpočet po úpravě	RO č. 2	Rozpočet po úpravě	RO č. 3	Rozpočet po úpravě	RO č. 4	Rozpočet po úpravě
	popis	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
1014	Pobyt psa v útulku	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
2143	Cestovní ruch- propagační materiál	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
2212	Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy	400 000		400 000	200 000	600 000		600 000		600 000
2219	Parkoviště u hřiště - projekty DSP	200 000		200 000		200 000		200 000		200 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	156 000		156 000		156 000		156 000		156 000
2229	Ostatní záležitosti v dopravě	0		0		0		0	20 000	20 000
2321	Čištění odpadních vod	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině, POLDR	800 000		800 000		800 000		800 000		800 000
3111	Materská škola- revize, stříšky	130 000		130 000		130 000		130 000		130 000
3113	Základní škola	1 458 100	0	1 458 100	0	1 458 100	0	1 458 100	0	1 458 100
	revize, za žáky, garáž u ZŠ, sanace zdiva	675 000		675 000		675 000		675 000		675 000
	príspevek na činnost	783 100		783 100		783 100		783 100		783 100
3314	Knihovna, provoz	32 500		32 500		32 500		32 500		32 500
3319	Kronika - materiál, školení	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000
3326	Pomníky-kytky	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
3349	Hlas obce - roznáška, tisk, dar	41 800		41 800		41 800		41 800	10 000	51 800
3392	Společenské zařízení - provoz	80 000		80 000		80 000		80 000	1 000	81 000
3399	ostatní záležitosti kultury	170 700	47 000	217 700	0	217 700	0	217 700	0	217 700
	činnost kulturní komise, koncerty	120 700		120 700		120 700		120 700		120 700
	Den obce 2013	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
	ČČK - neinvestiční transfer	0	47 000	47 000	0	47 000	0	47 000	0	47 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce-revize	209 000	0	209 000	0	209 000	0	209 000	0	209 000
	hřiště SK	65 000		65 000		65 000		65 000		65 000
	sokolovna - provozní náklady	144 000		144 000		144 000		144 000		144 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štít	35 000	95 000	130 000		130 000		130 000		130 000
3421	Dětská hřiště - údržba	60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
3429	Ostatní zájmová činnost	3 000	73 500	76 500	14 500	91 000		91 000		91 000
3612	Bytové hospodářství	373 000	0	373 000	3 500	376 500	27 000	403 500	0	403 500
	budova 248	260 000		260 000		260 000		260 000		260 000
	byty nad MŠ energie, údržba	113 000		113 000	3 500	116 500	27 000	143 500		143 500
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	250 000		250 000		250 000		250 000	50 000	300 000
3632	Pohřebnictví	541 000		541 000		541 000		541 000		541 000
3635	Územní plán	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
3639	Komunální služby	347 000	0	347 000	360 000	707 000	394 500	1 101 500	80 000	1 181 500
	péče o majetek, výkupy pozemků	88 000		88 000		88 000	394 500	482 500	80 000	562 500
	zaměstnanci mzdy+odvody, DPP	259 000		259 000		259 000		259 000		259 000
	platy a odvody zaměstnanců VPP	0		0	360 000	360 000		360 000		360 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	770 000	0	770 000	0	770 000	0	770 000	0	770 000
	velkoobjemový odpad	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
	občané, tříděný odpad	620 000		620 000		620 000		620 000		620 000
3726	Využívání a zneškodňování odpadů-kompostování	0	0	0	150 000	150 000	1 010 000	1 160 000		1 160 000
3741	Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
3745	Péče o veřejnou zeleň	570 000	0	570 000	0	570 000	0	570 000	110 000	680 000
	údržba zeleně, lokální biokoridor, výsadba	340 000		340 000		340 000		340 000	110 000	450 000
	sekání trávy dodavatelsky	230 000		230 000		230 000		230 000		230 000
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0		0		0	100 000	100 000		100 000
5512	Jednotka SDH	85 000		85 000		85 000		85 000		85 000
6112	Zastupitelstva obcí	890 000	0	890 000	0	890 000	0	890 000	0	890 000
	odměny, odvody SP, ZP,	885 000		885 000		885 000		885 000		885 000
	cestovné, pohoštění ,ost.transfery	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0	0		0		0	27 080	27 080
6118	Volby prezidenta	0	27 020	27 020		27 020		27 020		27 020
6171	Činnost místní správy	2 729 000	0	2 729 000	0	2 729 000	0	2 729 000	0	2 729 000
	platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové poj.	690 000		690 000		690 000		690 000		690 000
	, Rekonstrukce budovy OÚ, provozní náklady	2 039 000		2 039 000		2 039 000		2 039 000		2 039 000
6310	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	202 000	0	202 000	0	202 000	0	202 000	0	202 000
	úroky úvěru Inž.sítě za MŠ	180 000		180 000		180 000		180 000		180 000
	služby peněžních ústavů	22 000		22 000		22 000		22 000		22 000
6320	Pojištění majetku	40 000		40 000		40 000		40 000	25 000	65 000
6330	Převody vlastním fondům, SF	24 000		24 000		24 000		24 000	6 000	30 000
6399	Ostatní fin. Operace - daň za obec	0		0	105 450	105 450		105 450		105 450
6402	Finanční vypořádání minulých let	8 145		8 145		8 145		8 145		8 145
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 806 039	-185 534	1 620 505	-297 000	1 323 505	-1 023 544	299 961	1 833 050	2 133 011
	dotace na projekty	50 000	-35 500	14 500	-14 500	0		0		0
	účelová dotace na činnost	180 000	-180 000	0		0		0		0
	Dobrovolné svazky obcí	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
	rezerva	1 526 039	29 966	1 556 005	-282 500	1 273 505	-1 023 544	249 961	1 833 050	2 083 011
	Výdaje celkem	12 728 284	56 986	12 785 270	536 450	13 321 720	507 956	13 829 676	2 162 130	15 991 806
	Financování	3 244 000	0	3 244 000	0	3 244 000	0	3 244 000	0	3 244 000
	použití prostředků min. let	4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000		4 500 000
	splátka úvěru Inž.sítě	-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000		-1 256 000

Zpracovala: Radmila Chudjáková, účetní

Velké Albrechtice, 4.12.2013

Projednal finanční výbor dne: 9.12.2013

Projednáno a schváleno v ZO dne: 9.12.2013

Ing. Josef Magera
starosta

0,00