

fužbna č.3

Obec Lipová

KEO 8.00 / Uc06x
zpracováno: 10.12.2012
strana : 1

N Á V R H : Rozpočtové opatření č.3/2012

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	020	000000000	0000	0000	1111	000	1030000.00	-6000.00	1024000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	231	020	000000000	0000	0000	1113	000	92000.00	14000.00	106000.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)	231	020	000000000	0000	0000	1211	000	2200000.00	-200000.00	2000000.00 Daň z přidané hodnoty
4)	231	020	000000000	0000	0000	1343	000	1000.00	-1000.00	0.00 Poplatek za užív.veřejn.prost
5)	231	020	000000000	0000	0000	1345	000	5000.00	-1000.00	4000.00 Poplatek z ubytovací kapacity
6)	231	020	000000000	0000	0000	1351	000	12000.00	3000.00	15000.00 Odvod z loterii a podobných he
7)	231	010	00098101	0000	0000	4111	000	0.00	285000.00	285000.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
8)	231	010	00098193	0000	0000	4111	000	0.00	25000.00	25000.00 Neinvest.přij.transfery z všeo
9)	231	010	00013101	0000	0000	4116	000	307000.00	30000.00	337000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
10)	231	010	33113234	0000	0000	4116	000	26100.00	5400.00	31500.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
11)	231	010	33513234	0000	0000	4116	000	147900.00	30600.00	178500.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
			Paragraf: 0000			celkem:	3821000.00	185000.00	*	
12)	231	020	000000000	0000	1032	2111	000	5000.00	-5000.00	0.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 1032			celkem:	5000.00	-5000.00	*	Podpora ostatních produkčních
13)	231	020	000000000	0000	2119	2343	000	2000.00	-1000.00	1000.00 Příjmy z úhrad dobývac.prostor
			Paragraf: 2119			celkem:	2000.00	-1000.00	*	Ostatní záležitosti těžebního
14)	231	020	000000000	0000	2144	2111	000	12000.00	-7000.00	5000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 2144			celkem:	12000.00	-7000.00	*	Ostatní služby
15)	231	020	000000000	0000	3399	2321	000	122000.00	18000.00	140000.00 Přijaté neinvestiční dary
			Paragraf: 3399			celkem:	122000.00	18000.00	*	Ostatní záležitost kultury, cí
16)	231	020	000000000	0000	3612	2111	000	104000.00	7000.00	111000.00 Příjmy z poskytování služeb a
17)	231	020	000000000	0000	3612	2132	000	450000.00	-42000.00	408000.00 Příjmy z pronájmu ostatních ne
18)	231	020	000000000	0000	3612	2324	000	7000.00	2000.00	9000.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
			Paragraf: 3612			celkem:	561000.00	-33000.00	*	Bytové hospodářství
19)	231	020	000000000	0000	3632	2111	000	12000.00	-7000.00	5000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 3632			celkem:	12000.00	-7000.00	*	Pohřebnictví
20)	231	020	000000000	0000	3639	2329	000	2000.00	-1000.00	1000.00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
21)	231	020	000000000	0000	3639	3111	000	366000.00	75000.00	441000.00 Příjmy z prodeje pozemků
			Paragraf: 3639			celkem:	368000.00	749000.00	*	Komunální služby a územní rozv
22)	231	020	000000000	0000	3722	2111	000	296000.00	-10000.00	286000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 3722			celkem:	296000.00	-10000.00	*	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	231	020	000000000	0000	3745	2111	000	2000.00	1000.00	3000.00 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 3745			celkem:	2000.00	1000.00	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou
24)	231	020	000000000	0000	6310	2141	000	15000.00	-7000.00	8000.00 Příjmy z úroků (část)
			Paragraf: 6310			celkem:	15000.00	-7000.00	*	Obecné příjmy a výdaje z finan

Organizace: Jarmark 2012

25)	231	020	00000000	2012	3399	2329	000	0.00	205439.54	205439.54	Ostatní nedaňové příjmy jinde
			Paragraf: 3399				celkem:	0.00	205439.54		* Ostatní záležitost kultury, cí

Organizace: stočné-kanalizace

26)	231	020	00000000	2321	2321	2111	000	95000.00	19000.00	114000.00	Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 2321				celkem:	95000.00	19000.00		* Odvádění a čištění odpadních v

PŘÍJMY	celkem:	5311000.00	1107439.54
--------	---------	------------	------------

VÝDAJE:

Su	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text		
27)	231	030	00000000	0000	1032	5139	000	9000.00	1000.00	10000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 1032				celkem:	9000.00	1000.00	*	Podpora ostatních produkčních
28)	231	030	00000000	0000	2321	5169	000	400000.00	-100000.00	300000.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2321				celkem:	400000.00	-100000.00	*	Odvádění a čištění odpadních v
29)	231	030	00000000	0000	2333	5169	000	0.00	22000.00	22000.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 2333				celkem:	0.00	22000.00	*	Úpravy drobných vodních toků
30)	231	030	00098101	0000	3319	5137	000	0.00	5000.00	5000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
31)	231	030	00098101	0000	3319	5139	000	0.00	33000.00	33000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
32)	231	030	00098101	0000	3319	5169	000	0.00	12000.00	12000.00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3319				celkem:	0.00	50000.00	*	Ostatní záležitosti kultury
33)	231	030	00000000	0000	3399	5169	000	70000.00	-40000.00	30000.00	Nákup ostatních služeb
34)	231	030	00000000	0000	3399	5194	000	20000.00	-2000.00	18000.00	Věcné dary
			Paragraf: 3399				celkem:	90000.00	-42000.00	*	Ostatní záležitost kultury, cí
35)	231	030	00000000	0000	3421	5139	000	0.00	1000.00	1000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3421				celkem:	0.00	1000.00	*	Využití volného času dětí a ml
36)	231	030	00000000	0000	3612	5011	000	31000.00	-2000.00	29000.00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	231	030	00000000	0000	3612	5154	000	50000.00	2000.00	52000.00	Elektrická energie
38)	231	030	00000000	0000	3612	5169	000	60000.00	5000.00	65000.00	Nákup ostatních služeb
39)	231	030	00000000	0000	3612	5171	000	500000.00	-6000.00	494000.00	Opravy a udržování
			Paragraf: 3612				celkem:	641000.00	-1000.00	*	Bytové hospodářství
40)	231	030	00000000	0000	3631	5154	000	160000.00	10000.00	170000.00	Elektrická energie
			Paragraf: 3631				celkem:	160000.00	10000.00	*	Veřejné osvětlení

41)	231	030	00000000	0000	3632	5171	000	13000.00	2000.00	15000.00	Opravy a udržování
			Paragraf: 3632		celkem:			13000.00	2000.00	* Pohřebnictví	
42)	231	030	00000000	0000	3635	6130	000	0.00	751033.00	751033.00	Pozemky
			Paragraf: 3635		celkem:			0.00	751033.00	* Územní plánování	
43)	231	030	00013101	0000	3639	5011	000	172000.00	60000.00	232000.00	Platy zaměstnanců v pracovním
44)	231	030	33113234	0000	3639	5011	000	24570.00	8000.00	32570.00	Platy zaměstnanců v pracovním
45)	231	030	33513234	0000	3639	5011	000	139230.00	34000.00	173230.00	Platy zaměstnanců v pracovním
46)	231	030	00000000	0000	3639	5031	000	38000.00	14000.00	52000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
47)	231	030	00013101	0000	3639	5031	000	43000.00	37000.00	80000.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
48)	231	030	33113234	0000	3639	5031	000	6525.00	10000.00	16525.00	Platy zaměstnanců v pracovním
49)	231	030	33513234	0000	3639	5031	000	36975.00	25000.00	61975.00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
50)	231	030	00000000	0000	3639	5032	000	14000.00	10000.00	24000.00	Povinné pojistné na veřejné zd
51)	231	030	00013101	0000	3639	5032	000	11500.00	16000.00	27500.00	Povinné pojistné na veřejné zd
52)	231	030	33113234	0000	3639	5032	000	4644.00	3000.00	7644.00	Povinné pojistné na veřejné zd
53)	231	030	33513234	0000	3639	5032	000	11016.00	1000.00	12016.00	Povinné pojistné na veřejné zd
54)	231	030	00000000	0000	3639	5132	000	10000.00	2000.00	12000.00	Ochranné pomůcky
55)	231	030	00000000	0000	3639	5139	000	20000.00	15000.00	35000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
56)	231	030	00000000	0000	3639	5424	000	20000.00	-20000.00	0.00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf: 3639		celkem:			551460.00	215000.00	* Komunální služby a územní rozv	
57)	231	030	00000000	0000	3745	5137	000	24000.00	2000.00	26000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
58)	231	030	00000000	0000	3745	5139	000	20000.00	1000.00	21000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
59)	231	030	00000000	0000	3745	5156	000	50000.00	22000.00	72000.00	Pohonné hmoty a maziava
60)	231	030	00000000	0000	3745	5169	000	230000.00	11000.00	241000.00	Nákup ostatních služeb
61)	231	030	00000000	0000	3745	5171	000	50000.00	26000.00	76000.00	Opravy a udržování
			Paragraf: 3745		celkem:			374000.00	62000.00	* Péče o vzhled obcí a veřejnou	
62)	231	030	00098193	0000	6115	5021	000	0.00	10064.00	10064.00	Ostatní osobní výdaje
63)	231	030	00098193	0000	6115	5139	000	0.00	1724.00	1724.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
64)	231	030	00098193	0000	6115	5175	000	0.00	758.00	758.00	Pohoštění
			Paragraf: 6115		celkem:			0.00	12546.00	* Volby do zastupitelstev územní	
65)	231	030	00000000	0000	6171	5021	000	20000.00	-12000.00	8000.00	Ostatní osobní výdaje
66)	231	030	00000000	0000	6171	5038	000	10000.00	-1000.00	9000.00	Ostatní povinné pojistné hraze
67)	231	030	00000000	0000	6171	5136	000	22000.00	-5000.00	17000.00	Knihy, učební pomůcky a tisk
68)	231	030	00000000	0000	6171	5137	000	30000.00	-10000.00	20000.00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
69)	231	030	00000000	0000	6171	5153	000	168000.00	30000.00	198000.00	Plyn
70)	231	030	00000000	0000	6171	5156	000	45000.00	2000.00	47000.00	Pohonné hmoty a maziava
71)	231	030	00000000	0000	6171	5161	000	15000.00	-5000.00	10000.00	Služby pošt
72)	231	030	00000000	0000	6171	5162	000	65000.00	2000.00	67000.00	Služby telekomunikací a radiok
73)	231	030	00000000	0000	6171	5164	000	40000.00	-8000.00	32000.00	Nájemné
74)	231	030	00000000	0000	6171	5167	000	15000.00	-7000.00	8000.00	Služby školení a vzdělávání
75)	231	030	00000000	0000	6171	5169	000	230000.00	20000.00	250000.00	Nákup ostatních služeb
76)	231	030	00000000	0000	6171	5171	000	60000.00	20000.00	80000.00	Opravy a udržování
77)	231	030	00000000	0000	6171	5221	000	0.00	34800.00	34800.00	Neinvestiční transfery obecně
78)	231	030	00000000	0000	6171	5222	000	8000.00	-2000.00	6000.00	Neinvestiční transfery občansk
79)	231	030	00000000	0000	6171	5229	000	25000.00	-3000.00	22000.00	Ost.neinvestiční dotace nezisk
80)	231	030	00000000	0000	6171	5329	000	7000.00	-2000.00	5000.00	Ost.neinvest.transfery veřejný
81)	231	030	00000000	0000	6171	5329	026	0.00	1572.50	1572.50	Ost.neinvest.transfery veřejný
82)	231	030	00000000	0000	6171	5499	000	0.00	8000.00	8000.00	Ostatní neinvest.transfery oby
			Paragraf: 6171		celkem:			760000.00	63372.50	* Činnost místní správy	
83)	231	030	00000000	0000	6310	5163	000	10000.00	-3000.00	7000.00	Služby peněžních ústavů
			Paragraf: 6310		celkem:			10000.00	-3000.00	* Obecné příjmy a výdaje z finan	
84)	231	030	00000000	0000	6409	5901	000	220800.44	40488.04	261288.48	Nespecifikované rezervy
			Paragraf: 6409		celkem:			220800.44	40488.04	* Ostatní činnosti jinde nezařaz	

Organizace: Dřevák 2012

85)	231	030	00000000	0012	3399	5194	000	0.00	10000.00	10000.00	Věcné dary
			Paragraf: 3399		celkem:			0.00	10000.00	* Ostatní záležitost kultury, cí	

Organizace: Jarmark 2012

86)	231	030	00000000	2012	3399	5139	000	8000.00	13000.00	21000.00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf: 3399		celkem:			8000.00	13000.00	* Ostatní záležitost kultury, cí	

VÝDAJE	celkem:	3237260.44	1107439.54
---------------	----------------	-------------------	-------------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3/2012

PŘÍJMY:

=====

- ad 7) Dotace na realizaci projektu " Vybavení informačního centra Lipová" ÚZ 98101 čp.424
Poskytování podpory v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2002 285000,-
ad 8) Volby do zastupitelstev krajů ÚZ 98193 25000,-
ad 9) Dohoda z Úřadem práce na veřejně prospěšné práce ÚZ 13101
ad 10) Dohoda z Úřadem práce na veřejně prospěšné práce ÚZ 13234
ad 11) 85% z EU a 15% z SR
ad 25) Dotace na Jarmark 2012

Výdaje:

=====

- ad) 43-45) Veřejně prospěšné práce - navýšení dle uzavřených dohod z ÚP ÚZ 13101,13234
ad) 47-49) Veřejně prospěšné práce - -"- odvody sociální pojištění ÚZ 13101, 13234
ad) 51-53) Veřejně prospěšné práce - -"- odvody zdravotní pojištění ÚZ 13101,13234
ad) 30-32) Vybavení Informačního centra Lipová ÚZ 98101

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

Schváleno usnesením č./2012 na zasedání dne: 10.12.2012

Zpracoval: Helena Procházková
Dne: 10.12.2012
