

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.7.2015

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0100	000000000	0000	0000	1511	000	170 000,00	300 000,00	470 000,00	Daň z nemovitostí	
2)	231	0100	000000028	0000	0000	4122	000	25 000,00	-8 807,00	16 193,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
3)	231	0100	033113234	0000	0000	4116	000	29 700,00	27 000,00	56 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
4)	231	0100	033513234	0000	0000	4116	000	168 300,00	153 000,00	321 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
					Paragraf 0000	celkem:		393 000,00	471 193,00	864 193,00	*	
5)	231	0100	000000000	0000	2119	2343	000	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros	
					Paragraf 2119	celkem:		35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti těžebního prů	*
6)	231	0100	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
					Paragraf 3399	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
7)	231	0100	000000000	0000	3725	2324	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
					Paragraf 3725	celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování komu	*
					Org: 0000	celkem:		428 000,00	518 193,00	946 193,00		
PŘÍJMY celkem								428 000,00	518 193,00	946 193,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	231	0100	000000000	0000	2212	5171	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	
					Paragraf 2212	celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Silnice	*
9)	231	0100	000000000	0000	3341	5171	000	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Opravy a udržování	
					Paragraf 3341	celkem:		10 000,00	12 000,00	22 000,00	Rozhlas a televize	*
10)	231	0100	000000000	0000	3613	5154	000	67 120,00	-38 120,00	29 000,00	Elektrická energie	
					Paragraf 3613	celkem:		67 120,00	-38 120,00	29 000,00	Nebytové hospodářství	*
11)	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	97 200,00	60 402,00	157 602,00	Elektrická energie	
12)	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	
					Paragraf 3631	celkem:		147 200,00	110 402,00	257 602,00	Veřejné osvětlení	*
13)	231	0100	000000000	0000	3632	5139	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
					Paragraf 3632	celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Pohřebnictví	*
14)	231	0100	000000000	0000	3722	5169	000	200 000,00	75 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb	
					Paragraf 3722	celkem:		200 000,00	75 000,00	275 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
15)	231	0100	000000000	0000	6112	5136	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
					Paragraf 6112	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí	*
16)	231	0100	000000000	0000	6171	5031	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
17)	231	0100	000000000	0000	6171	5032	000	18 000,00	5 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
18)	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	8 200,00	25 000,00	33 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
19)	231	0100	000000000	0000	6171	5154	000	105 846,00	80 000,00	185 846,00	Elektrická energie	
20)	231	0100	000000000	0000	6171	5161	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Služby pošt	
21)	231	0100	000000000	0000	6171	5167	000	12 439,50	5 000,00	17 439,50	Služby školení a vzdělávání	
22)	231	0100	000000000	0000	6171	5168	000	23 400,00	30 000,00	53 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	
23)	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	73 000,00	80 000,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	231	0100	000000000	0000	6171	5172	000	1 499,00	5 000,00	6 499,00	Programové vybavení	
25)	231	0100	000000000	0000	6171	5175	000	2 500,00	3 911,00	6 411,00	Pohoštění	
26)	231	0100	000000000	0000	6171	5182	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Poskytované zálohy vlastní pokladně	
27)	231	0100	000000000	0000	6171	5361	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup kolků	
					Paragraf 6171	celkem:		300 884,50	278 911,00	579 795,50	Činnost místní správy	*
					Org: 0000	celkem:		725 204,50	518 193,00	1 243 397,50		
VÝDAJE celkem								725 204,50	518 193,00	1 243 397,50		

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.7.2015

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1511	XXXX	170 000,00	300 000,00	470 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXXX	500 000,00	180 000,00	680 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4122	0000	0,00	-8 807,00	-8 807,00	
211X	XXXX	XXXX	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Uhelné hornictví
3399	2321	0000	0,00	7 000,00	7 000,00	
372X	XXXX	XXXX	220 000,00	20 000,00	240 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
PŘÍJMY celkem			925 000,00	518 193,00	1 443 193,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
221X	XXXX	XXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Dálnice
334X	XXXX	XXXX	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Rozhlas a televize
361X	XXXX	XXXX	25 000,00	-38 120,00	-13 120,00	Podpora individuální bytové výstavby
363X	XXXX	XXXX	400 000,00	160 402,00	560 402,00	Veřejné osvětlení
372X	XXXX	XXXX	300 000,00	75 000,00	375 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
611X	XXXX	XXXX	800 000,00	5 000,00	805 000,00	Parlament
617X	XXXX	XXXX	1 090 000,00	278 911,00	1 368 911,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			2 825 000,00	518 193,00	3 343 193,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Odhad příjmu dle současnosti.
- ad 2) Úprava dle smlouvy.
- ad 3) Dle smlouvy s ÚP.
- ad 5) Úprava dle skutečného příjmu.
- ad 6) Úprava dle smluvního vztahu.
- ad 7) Odhad příjmu dle smluvního vztahu.
- ad 8) Oprava silnice k tunýlku.
- ad 9) Dle návrhu Fa z 20.7.
- ad 10) Úprava dle vyúčtování ČEZ.
- ad 11) Úprava dle vyúčtování ČEZ.
- ad 12) Renovace VO.
- ad 13) Oprava hřbitova.
- ad 14) Navýšení odhadem.
- ad 15) Potřeby starosty
- ad 19) Úprava dle vyúčtování ČEZ.
- ad 26) Nastavení limitu dle RS.

Pol. 1511 Odhad příjmu dle současnosti.

Pol. 4116 Dle smlouvy s ÚP.

Pol. 4122 Dle smlouvy.

§ 2119 Úprava dle skutečného příjmu.

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.7.2015

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

- § 2212 Oprava silnice k tunýlku.
- § 3399 Úprava dle smluvního vztahu.
- § 3725 Odhad příjmu dle smluvního vztahu.
- § 3341 Dle návrhu Fa z 20.7.
- § 3613 Úprava dle vyúčtování ČEZ.
- § 3631 Úprava dle vyúčtování ČEZ.
- § 3631 Renovace VO + rozhlasu.
- § 3632 Oprava hřbitova.
- § 3722 Navýšení svozu TDO - noví občané.
- § 6112 Potřeby starosty.
- § 6171 Navýšení dle potřeby OÚ.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Zpracoval: Zumrová Milada dne: 28.7.2015