

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2015

zpracováno: 18.6.2015

strana: 1

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	033113234	0000	0000	4116	000	91 500,00	23 100,00	114 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
2)	231	0100	033513234	0000	0000	4116	000	518 500,00	130 900,00	649 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
				Paragraf 0000	celkem:			610 000,00	154 000,00	764 000,00	*	
3)	231	0100	000000000	0000	2143	2112	000	500,00	1 500,00	2 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených	
				Paragraf 2143	celkem:			500,00	1 500,00	2 000,00	Cestovní ruch	*
4)	231	0100	000000000	0000	3612	2111	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
5)	231	0100	000000000	0000	3612	2132	000	17 400,00	9 000,00	26 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	
				Paragraf 3612	celkem:			17 400,00	13 000,00	30 400,00	Bytové hospodářství	*
				Org: 0000	celkem:			627 900,00	168 500,00	796 400,00		
PŘÍJMY celkem								627 900,00	168 500,00	796 400,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	231	0100	000000000	0000	3392	5139	000	70 000,00	45 000,00	115 000,00	Nákup materiálu na Sokolovnu	
				Paragraf 3392	celkem:			70 000,00	45 000,00	115 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
7)	231	0100	000000000	0000	3421	5213	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	
8)	231	0100	000000000	0000	3421	5222	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
				Paragraf 3421	celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mláde	*
9)	231	0100	000000000	0000	3632	5151	000	1 350,00	1 100,00	2 450,00	Studená voda	
				Paragraf 3632	celkem:			1 350,00	1 100,00	2 450,00	Pohřebnictví	*
10)	231	0100	000000000	0000	3639	6121	000	1 397 000,00	-10 000,00	1 387 000,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf 3639	celkem:			1 397 000,00	-10 000,00	1 387 000,00	Komunální služby a územní rozv	*
11)	231	0100	000000000	0000	3745	5011	000	1 000 000,00	-116 679,00	883 321,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
12)	231	0100	000000000	0000	3745	5031	000	260 000,00	-22 151,00	237 849,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
13)	231	0100	000000000	0000	3745	5032	000	90 000,00	-7 971,00	82 029,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
14)	231	0100	000000000	0000	3745	5173	000	2 400,00	9 000,00	11 400,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
15)	231	0100	033113234	0000	3745	5011	000	0,00	17 502,00	17 502,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
16)	231	0100	033113234	0000	3745	5031	000	0,00	3 323,00	3 323,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
17)	231	0100	033113234	0000	3745	5032	000	0,00	1 196,00	1 196,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
18)	231	0100	033513234	0000	3745	5011	000	0,00	99 177,00	99 177,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
19)	231	0100	033513234	0000	3745	5031	000	0,00	18 828,00	18 828,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
20)	231	0100	033513234	0000	3745	5032	000	0,00	6 775,00	6 775,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
				Paragraf 3745	celkem:			1 352 400,00	9 000,00	1 361 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
21)	231	0100	000000000	0000	4352	5222	000	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
				Paragraf 4352	celkem:			2 500,00	2 500,00	5 000,00	Tísňová péče	*
22)	231	0100	000000000	0000	6112	5173	000	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
				Paragraf 6112	celkem:			25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí	*
23)	231	0100	000000000	0000	6171	5169	000	112 000,00	-3 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	231	0100	000000000	0000	6171	5172	000	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Programové vybavení	
25)	231	0100	000000000	0000	6171	5173	000	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
				Paragraf 6171	celkem:			143 000,00	-4 000,00	139 000,00	Činnost místní správy	*
				Org: 0000	celkem:			2 991 250,00	48 600,00	3 039 850,00		
26)	231	0100	000000000	0165	2219	6121	000	39 000,00	10 000,00	49 000,00	Budovy, haly a stavby - chodník III. K p	
				Paragraf 2219	celkem:			39 000,00	10 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti pozemních ko	*
				Org: 0165	celkem:			39 000,00	10 000,00	49 000,00		
27)	231	0100	000000000	0167	3412	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb - vícehřiště	
				Paragraf 3412	celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení v majetku obc	*
				Org: 0167	celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00		
VÝDAJE celkem								3 030 250,00	59 600,00	3 089 850,00		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
28)	231	0100	000000000	0000	0000	8115	000	995 033,00	-108 900,00	886 133,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
				Paragraf 0000	celkem:			995 033,00	-108 900,00	886 133,00	*
				Org: 0000	celkem:			995 033,00	-108 900,00	886 133,00	
FINANCOVÁNÍ celkem								995 033,00	-108 900,00	886 133,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2015

zpracováno: 18.6.2015

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2015

Příjmy:

položka 4116 - podepsána dohoda s ÚP na dva nové pracovníky VPP
§2143 pol. 2112 - příjmy z turistického ruchu + 1500,-
§3612 pol. 2132 - navýšení příjmů z pronájmu obecního bytu + 9000,-
§3612 pol. 2111 - stanovení záloh na vodu u obecního bytu + 4000,-

Výdaje:

§2219 pol. 6121 + §3639 pol. 6121 - správní poplatek na chodník = pouze přesun prostředků mezi
§2219 a §3639 +/-10000,-
§3412 pol. 5169 - revize multifunkčního hřiště +1000,-
§3632 pol. 5151 - po vyúčtování předepsány zálohy na vodu na hřbitově 1100,-
§3745 +§6112 +§6171 vše pol. 5173 - cestovní náhrady pro koordinátora VPP = převod prostředků
z §6171,§6112 +/-9000,-
§6171 po. 5172 + §6171 pol. 5169 - nákup antivirového programu = pouze přesun prostředků v
rámci §6171
§4352 pol. 5222 - příspěvek na provoz sociální služby + 2500,-
§3421 pol. 5213 - příspěvek na dětské akce (provozované právnickou osobou) + 5000,-
§3421 pol. 5222 - příspěvek na dětské akce (provozované spolkem) + 5000,-
§3392 pol. 5139 - nákup židlí na Sokolovnu + 45000,-
§3745 pol. 5011,5031,5032 - rozúčtováno na nástroj a zdroj, účelový znak

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: Ing. Dana Reháková dne: 18.6.2015