

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 19.8.2015

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	114 600,00	-23 400,00	91 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
2)	231	0100	033513234	0000	0000	4116	000	649 400,00	-132 600,00	516 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
3)	231	0100	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	23 400,00	23 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
4)	231	0100	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	132 600,00	132 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	
			Paragraf 0000	celkem:				764 000,00	0,00	764 000,00	*	
5)	231	0100	000000000	0000	2143	2112	000	2 000,00	5 800,00	7 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených	
			Paragraf 2143	celkem:				2 000,00	5 800,00	7 800,00	Cestovní ruch	*
6)	231	0100	000000000	0000	3319	2321	000	5 000,00	1 200,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční dary	
			Paragraf 3319	celkem:				5 000,00	1 200,00	6 200,00	Ostatní záležitosti kultury	*
7)	231	0100	000000000	0000	3392	2132	000	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu sálu Sokolovny	
			Paragraf 3392	celkem:				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
8)	231	0100	000000000	0000	3612	2324	000	0,00	1 807,00	1 807,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
			Paragraf 3612	celkem:				0,00	1 807,00	1 807,00	Bytové hospodářství	*
9)	231	0100	000000000	0000	3613	2111	000	0,00	2 400,00	2 400,00	Základní běžný účet územ.samospr. cel	
10)	231	0100	000000000	0000	3613	2324	000	0,00	13 457,00	13 457,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
			Paragraf 3613	celkem:				0,00	15 857,00	15 857,00	Nebytové hospodářství	*
11)	231	0100	000000000	0000	3631	2324	000	12 000,00	24 000,00	36 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
			Paragraf 3631	celkem:				12 000,00	24 000,00	36 000,00	Veřejné osvětlení	*
12)	231	0100	000000000	0000	3632	2111	000	0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			Paragraf 3632	celkem:				0,00	200,00	200,00	Pohřebnictví	*
13)	231	0100	000000000	0000	3639	2111	000	0,00	2 700,00	2 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
14)	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Věcná břemena	
15)	231	0100	000000000	0000	3639	2133	000	0,00	800,00	800,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
16)	231	0100	000000000	0000	3639	2324	000	0,00	11 525,00	11 525,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
			Paragraf 3639	celkem:				2 000,00	18 025,00	20 025,00	Komunální služby a územní rozv	*
17)	231	0100	000000000	0000	3745	2321	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
			Paragraf 3745	celkem:				0,00	30 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
18)	231	0100	000000000	0000	6171	2322	000	0,00	24 482,00	24 482,00	Přijaté pojistné náhrady	
			Paragraf 6171	celkem:				0,00	24 482,00	24 482,00	Činnost místní správy	*
			Org: 0000	celkem:				800 000,00	124 371,00	924 371,00		
19)	231	0100	000000000	3113	3639	2324	000	0,00	102 000,00	102 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
			Paragraf 3639	celkem:				0,00	102 000,00	102 000,00	Komunální služby a územní rozv	*
			Org: 3113	celkem:				0,00	102 000,00	102 000,00		
PŘÍJMY celkem								800 000,00	226 371,00	1 026 371,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	231	0100	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 2321	celkem:				0,00	200 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo	*
21)	231	0100	000000000	0000	3314	5139	000	1 000,00	-24,00	976,00	Nákup materiálu knihovna	
22)	231	0100	000000000	0000	3314	5169	000	5 000,00	-170,00	4 830,00	Nákup ostatních služeb	
23)	231	0100	000000000	0000	3314	5173	000	0,00	194,00	194,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
			Paragraf 3314	celkem:				6 000,00	0,00	6 000,00	Činnosti knihovnické	*
24)	231	0100	000000000	0000	3392	5171	000	200 000,00	16 500,00	216 500,00	Opravy a udržování sokolovna	
			Paragraf 3392	celkem:				200 000,00	16 500,00	216 500,00	Zájmová činnost v kultuře	*
25)	231	0100	000000000	0000	3421	5137	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
			Paragraf 3421	celkem:				0,00	16 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí a mláde	*
26)	231	0100	000000000	0000	3612	5151	000	5 000,00	3 100,00	8 100,00	Studená voda	
			Paragraf 3612	celkem:				5 000,00	3 100,00	8 100,00	Bytové hospodářství	*
27)	231	0100	000000000	0000	3639	5137	000	90 000,00	-31 770,00	58 230,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
28)	231	0100	000000000	0000	3639	5139	000	80 000,00	-1 590,00	78 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
29)	231	0100	000000000	0000	3639	5169	000	100 000,00	-3 120,00	96 880,00	Nákup ostatních služeb	
30)	231	0100	000000000	0000	3639	5171	000	185 000,00	-63 000,00	122 000,00	Opravy a udržování	
31)	231	0100	000000000	0000	3639	5362	000	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	
			Paragraf 3639	celkem:				459 000,00	-98 480,00	360 520,00	Komunální služby a územní rozv	*
32)	231	0100	000000000	0000	3745	5011	000	883 321,00	-84 000,00	799 321,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
33)	231	0100	000000000	0000	3745	5021	000	40 000,00	42 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje	
34)	231	0100	000000000	0000	3745	5038	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Základní běžný účet územ.samospr. cel	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 19.8.2015

strana: 2

35)	231	0100	000000000	0000	3745	5139	000	45 000,00	105 000,00	150 000,00	Nákup materiálu	
36)	231	0100	000000000	0000	3745	5169	000	210 000,00	-105 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3745		celkem:			1 178 321,00	-40 800,00	1 137 521,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
37)	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	
38)	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
39)	231	0100	000000000	0000	6171	5137	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
40)	231	0100	000000000	0000	6171	5171	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	
41)	231	0100	000000000	0000	6171	5499	000	0,00	42 000,00	42 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 6171		celkem:			18 000,00	75 800,00	93 800,00	Činnost místní správy	*
			Org: 0000		celkem:			1 866 321,00	172 120,00	2 038 441,00		
42)	231	0100	000000000	3113	3639	5137	000	0,00	31 770,00	31 770,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek -	
43)	231	0100	000000000	3113	3639	5139	000	0,00	1 590,00	1 590,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
44)	231	0100	000000000	3113	3639	5169	000	0,00	3 120,00	3 120,00	Nákup ostatních služeb	
45)	231	0100	000000000	3113	3639	5171	000	50 000,00	113 000,00	163 000,00	Opravy a udržování - ZŠ	
			Paragraf 3639		celkem:			50 000,00	149 480,00	199 480,00	Komunální služby a územní rozv	*
			Org: 3113		celkem:			50 000,00	149 480,00	199 480,00		
46)	231	0100	000000000	4105	2143	5329	000	3 100,00	-3 100,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	
			Paragraf 2143		celkem:			3 100,00	-3 100,00	0,00	Cestovní ruch	*
47)	231	0100	000000000	4105	3639	5329	000	0,00	3 211,00	3 211,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	
			Paragraf 3639		celkem:			0,00	3 211,00	3 211,00	Komunální služby a územní rozv	*
			Org: 4105		celkem:			3 100,00	111,00	3 211,00		
48)	231	0100	000000000	4107	2143	5329	000	3 600,00	-3 600,00	0,00	Ost.neinvest.transfery - Peklo	
			Paragraf 2143		celkem:			3 600,00	-3 600,00	0,00	Cestovní ruch	*
49)	231	0100	000000000	4107	3639	5329	000	0,00	3 700,00	3 700,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	
			Paragraf 3639		celkem:			0,00	3 700,00	3 700,00	Komunální služby a územní rozv	*
			Org: 4107		celkem:			3 600,00	100,00	3 700,00		
VÝDAJE celkem								1 923 021,00	321 811,00	2 244 832,00		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
50)	231	0100	000000000	0000	0000	8115	000	886 133,00	95 440,00	981 573,00	Změna stavu krátkodobých prostředků	
			Paragraf 0000		celkem:			886 133,00	95 440,00	981 573,00		*
			Org: 0000		celkem:			886 133,00	95 440,00	981 573,00		
FINANCOVÁNÍ celkem								886 133,00	95 440,00	981 573,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2015

zpracováno: 19.8.2015

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2015

Příjmy:

pol.4116 - změna financování dotací od ÚP +/-23400,-, +/-132600,-
§2143, pol.2112 - navýšení příjmů z cestovního ruchu (infocentrum) +5800,-
§3319, pol.2321 - navýšení příjmů o obdržené sponzorské dary na kulturu +1200,-
§3392, pol.2132 - navýšení příjmů z pronájmu Sokolovny +3000,-
§3612, pol.2324 - úhrada vyúčtování vody (bytové hospodářství)
§3613, pol.2111 - úhrada vody Vinárna (05-12/2015 = 8*300,-) +2400,-
§3613, pol.2324 - úhrada vyúčtování vody Vinárna +13457,-
§3631, pol.2324 - přeplatky elektřiny +24000,-
§3632, pol.2111 - příjmy za vodné hřbitov +200,-
§3639, pol.2111 - příjmy za obecní služby +2700,-
§3639, pol.2119 - příjmy z věcných břemen +3000,-
§3639, pol.2133 - příjmy z pronájmu lavic, stolů... +800,-
§3639, pol.2324 - přeplatek vody +11525,-
§3639, pol.2324 - dotace na keramickou pec v budově ZŠ +102000,-
§3745, pol.2321 - sponzorský dar na péči o zeleň u zámku +30000,-
§6171, pol.2322 - náhrada za pojistnou událost 24482,-

Výdaje:

§2143, pol.5329 přesun na §3639, pol.5329 - členské příspěvky Máchův kraj -3100,-/+3211,-,
Peklo -3600,-/+3700,-
§2321, pol.5171 - oprava odvodnění +200000,-
§3314 - přesuny mezi položkami, celkové výdaje tohoto § se nemění +/-194,-
§3392, pol.5171 - rekonstrukce chodby na Sokolovně +16500,-
§3421, pol.5137 - skákací hrad +16000,-
§3612, pol.5151 - zálohy na vodu do konce roku (bytové hospodářství) +3100,-
§3639, pol.5137, 5139, 5169 - pouze přesun na organizaci ZŠ , celkové výdaje §3639 se nemění +/-
36480,-
§3639, pol.5171 - převod na organizaci ZŠ -63000,-, na organizaci ZŠ +113000,- (celkové
navýšení o 50000,-)
§3639, pol.5362 - daň z nabytí nemovitých věcí +1000,-
§3745, pol.5011 a §3745, pol.5021 - DPP pracovníků při VPP +/-42000,-, celkové výdaje § se nemění
§3745, pol.5038 a §6171, pol.5038 - přesun mezi § +/-1200,-
§3745, pol.5139 a pol. 5169 - přesun mezi položkami, celkové výdaje nemění +/-105000,-
§6171, pol.5021 - DPP pracovníků při úřadu +6000,-
§6171, pol.5137 - drobný hmotný majetek +19000,-
§6171, pol.5171 - opravy na úřadě +10000,-
§6171, pol.5499 a §3745, pol.5011 - jídelní kupony pro zaměstnance +/-42000,-

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: 19.8.2015