

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2015

zpracováno: 4.11.2015

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	000000000	0000	2143	2112	000	7 800,00	6 700,00	14 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených)
					Paragraf 2143	celkem:		7 800,00	6 700,00	14 500,00	Cestovní ruch *
2)	231	0100	000000000	0000	3392	2132	000	18 000,00	16 000,00	34 000,00	Příjmy z pronájmu sálu Sokolovny
					Paragraf 3392	celkem:		18 000,00	16 000,00	34 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
3)	231	0100	000000000	0000	3631	2324	000	36 000,00	30 000,00	66 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
					Paragraf 3631	celkem:		36 000,00	30 000,00	66 000,00	Veřejné osvětlení *
4)	231	0100	000000000	0000	3639	2119	000	5 000,00	6 100,00	11 100,00	Věcná břemena
5)	231	0100	000000000	0000	3639	3111	000	200 000,00	14 600,00	214 600,00	Příjmy z prodeje pozemků
					Paragraf 3639	celkem:		205 000,00	20 700,00	225 700,00	Komunální služby a územní rozv *
6)	231	0100	000000000	0000	6171	2322	000	24 482,00	-24 482,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
					Paragraf 6171	celkem:		24 482,00	-24 482,00	0,00	Činnost místní správy *
7)	231	0100	000000000	0000	6320	2322	000	0,00	39 082,00	39 082,00	Přijaté pojistné náhrady
					Paragraf 6320	celkem:		0,00	39 082,00	39 082,00	Pojištění funkčně nespecifikovan *
					Org: 0000	celkem:		291 282,00	88 000,00	379 282,00	
8)	231	0100	000000000	0113	3319	2111	000	5 000,00	43 200,00	48 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	231	0100	000000000	0113	3319	2321	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční dary - ZS
					Paragraf 3319	celkem:		25 000,00	53 200,00	78 200,00	Ostatní záležitosti kultury *
					Org: 0113	celkem:		25 000,00	53 200,00	78 200,00	
PŘÍJMY celkem								316 282,00	141 200,00	457 482,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	231	0100	000000000	0000	3113	5492	000	80 000,00	14 000,00	94 000,00	Dary obyvatelstvu - školáci
					Paragraf 3113	celkem:		80 000,00	14 000,00	94 000,00	Základní školy *
11)	231	0100	000000000	0000	3319	5492	000	3 000,00	500,00	3 500,00	Dary obyvatelstvu - vítání občánků
					Paragraf 3319	celkem:		3 000,00	500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti kultury *
12)	231	0100	000000000	0000	3613	5137	000	6 000,00	12 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	231	0100	000000000	0000	3613	5151	000	1 000,00	300,00	1 300,00	Studená voda
14)	231	0100	000000000	0000	3613	5171	000	44 000,00	-12 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
					Paragraf 3613	celkem:		51 000,00	300,00	51 300,00	Nebytové hospodářství *
15)	231	0100	000000000	0000	3631	5139	000	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu
16)	231	0100	000000000	0000	3631	5154	000	500 000,00	150 000,00	650 000,00	Elektrická energie
17)	231	0100	000000000	0000	3631	5171	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování - VO
					Paragraf 3631	celkem:		650 000,00	150 000,00	800 000,00	Veřejné osvětlení *
18)	231	0100	000000000	0000	3639	5021	000	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	231	0100	000000000	0000	3639	5139	000	78 410,00	6 000,00	84 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	231	0100	000000000	0000	3639	5151	000	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Studená voda
21)	231	0100	000000000	0000	3639	5169	000	96 880,00	-15 778,00	81 102,00	Nákup ostatních služeb
22)	231	0100	000000000	0000	3639	5171	000	122 000,00	13 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
23)	231	0100	000000000	0000	3639	5362	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč
24)	231	0100	000000000	0000	3639	6130	000	100 000,00	-91 900,00	8 100,00	Nákup pozemků
					Paragraf 3639	celkem:		472 290,00	-71 678,00	400 612,00	Komunální služby a územní rozv *
25)	231	0100	000000000	0000	3745	5011	000	799 321,00	-379 677,00	419 644,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
26)	231	0100	000000000	0000	3745	5031	000	237 849,00	-89 306,00	148 543,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	231	0100	000000000	0000	3745	5032	000	82 029,00	-32 144,00	49 885,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	231	0100	000000000	0000	3745	5038	000	1 200,00	3 000,00	4 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel
29)	231	0100	033113234	0000	3745	5011	000	17 502,00	45 125,00	62 627,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
30)	231	0100	033113234	0000	3745	5031	000	3 323,00	10 621,00	13 944,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	231	0100	033113234	0000	3745	5032	000	1 196,00	3 823,00	5 019,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	231	0100	033513234	0000	3745	5011	000	99 177,00	255 708,00	354 885,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
33)	231	0100	033513234	0000	3745	5031	000	18 828,00	60 187,00	79 015,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	231	0100	033513234	0000	3745	5032	000	6 775,00	21 663,00	28 438,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	231	0100	104113013	0000	3745	5011	000	0,00	13 892,00	13 892,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
36)	231	0100	104113013	0000	3745	5031	000	0,00	3 259,00	3 259,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	231	0100	104113013	0000	3745	5032	000	0,00	1 173,00	1 173,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	231	0100	104513013	0000	3745	5011	000	0,00	64 952,00	64 952,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
39)	231	0100	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	15 239,00	15 239,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
40)	231	0100	104513013	0000	3745	5032	000	0,00	5 485,00	5 485,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
					Paragraf 3745	celkem:		1 267 200,00	3 000,00	1 270 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2015

zpracováno: 4.11.2015

strana: 2

41)	231	0100	000000000	0000	6171	5011	000	560 000,00	20 000,00	580 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
42)	231	0100	000000000	0000	6171	5021	000	16 000,00	5 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje	
43)	231	0100	000000000	0000	6171	5038	000	6 800,00	-3 000,00	3 800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
44)	231	0100	000000000	0000	6171	5139	000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	231	0100	000000000	0000	6171	5162	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunik	
46)	231	0100	000000000	0000	6171	5163	000	8 920,00	2 500,00	11 420,00	Služby peněžních ústavů	
					Paragraf 6171	celkem:		646 720,00	49 500,00	696 220,00	Činnost místní správy	*
					Org: 0000	celkem:		3 170 210,00	145 622,00	3 315 832,00		
47)	231	0100	000000000	0112	3639	5171	000	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Opravy a udržování TERRA	
					Paragraf 3639	celkem:		15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozv	*
					Org: 0112	celkem:		15 000,00	-13 000,00	2 000,00		
48)	231	0100	000000000	0113	3319	5139	000	3 000,00	-483,00	2 517,00	Nákup materiálu ZS	
49)	231	0100	000000000	0113	3319	5169	000	165 000,00	-9 294,00	155 706,00	Nákup ostatních služeb ZS	
50)	231	0100	000000000	0113	3319	5175	000	13 000,00	2 250,00	15 250,00	Pohoštění ZS	
					Paragraf 3319	celkem:		181 000,00	-7 527,00	173 473,00	Ostatní záležitosti kultury	*
					Org: 0113	celkem:		181 000,00	-7 527,00	173 473,00		
51)	231	0100	000000000	0145	3319	5175	000	1 400,00	-1 400,00	0,00	Pohoštění Vesnice roku	
52)	231	0100	000000000	0145	3319	5194	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Věčné dary Vesnice roku	
53)	231	0100	000000000	0145	3319	5362	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	
					Paragraf 3319	celkem:		4 400,00	-4 400,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury	*
					Org: 0145	celkem:		4 400,00	-4 400,00	0,00		
54)	231	0100	000000000	3113	3639	5171	000	163 000,00	16 000,00	179 000,00	Opravy a udržování - ZŠ	
					Paragraf 3639	celkem:		163 000,00	16 000,00	179 000,00	Komunální služby a územní rozv	*
55)	231	0100	000000000	3113	6171	5163	000	0,00	4 505,00	4 505,00	Pojištění - školní klub	
					Paragraf 6171	celkem:		0,00	4 505,00	4 505,00	Činnost místní správy	*
					Org: 3113	celkem:		163 000,00	20 505,00	183 505,00		
VÝDAJE celkem								3 533 610,00	141 200,00	3 674 810,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2015

zpracováno: 4.11.2015

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2015

Příjmy:

§2143 pol.2112 - navýšení příjmů z prodeje IC +6700,-
§3319 pol. 2111 - org.113 = ZS - úprava příjmů ze služeb ze Zahrádeckých slavností dle skutečnosti +43200,-
§3319 pol. 2321 - org.113 = ZS - úprava příjmů ze sponzorských darů ze Zahrádeckých slavností dle skutečnosti +10000,-
§3392 pol. 2132 - navýšení příjmů z pronájmu sálu Sokolovny +16000,-
§3631 pol. 2324 - navýšení příjmů z přeplatků za elektřinu + 30000,-
§3639 pol. 2119 - navýšení příjmů z věcných břemen +6100,-
§3639 pol. 3111 - navýšení příjmů z prodeje pozemků +14600,-(úhrada prodaného pozemku 35900,-)
§6171 a §6320 pol. 2322 - úprava zaúčtování = příjem z pojistné náhrady +/- 24482,- + příjem z další přiznané pojistné náhrady (lampa) +14600,- = 39082,-

Výdaje:

§3113 pol. 5492 - navýšení rozpočtu na příspěvek na školní pomůcky 47 žáků * 2000,- = +14000,-
§3319 pol. 5139, org. 113 - snížení výdajů na materiál na ZS dle skutečnosti -483,-
§3319 pol. 5169, org. 113 - snížení výdajů na služby na ZS dle skutečnosti -9294,-
§3319 pol. 5175, org. 113 - úprava výdajů na pohoštění na ZS dle skutečnosti +2250,-
§3319 org. 145 všechny položky - odstranění plánovaných výdajů na Vesnici roku
§3319 pol. 5492 - navýšení výdajů na vítání občánků +500,-
§3613 pol. 5137 a 5171 nové dveře na Kovárnu (zadní vchod) +/- 12000,-
§3613 pol. 5151 - úprava záloh na vodu truhlárna +300,-
§3631 pol. 5154 - úprava záloh a plateb elektřiny (v souvislosti se změnou účtování výnosů z přeplatků jsou náklady navýšeny) +150000,-
§3631 pol. 5139 a 5171 - převod rozpočtu na opravy VO +/-20000,-
§3639 pol. 5021 - navýšení výdajů na odměny členů kulturní komise +5000,-
§3639 pol. 5139 - navýšení výdajů na materiál (vzato z volných prostředků na služby) + 6000,-
§3639 pol. 5151 - úprava záloh na vodu Sokolovna +2000,-
§3639 pol. 5169 - převod volných prostředků do jiných položek v tomto paragrafu (materiál, platby daně) -15778,-
§3639 pol. 5171 - převod prostředků na opravu křovinořezů z prostředků na opravu TERRY +/- 13000,-
§3639 pol. 5171, org. 3113 (ZŠ) - oprava vodních rozvodů ve škole +16000,-
§3639 pol. 5362 - navýšení rozpočtu na platby daně z převodu nemovitostí + 10000,-
§3639 pol. 6130 - snížení výdajů na nákup pozemků - už se žádný nákup do konce roku neplánuje - 91900,-
§3745 - přeúčtování výplat VPP dle účelového znaku, nástroje a zdroje - výdaje v rámci § se tímto přeúčtováním nemění
§3745 a §6171 pol. 5038 - zákonné pojištění - převod mezi § +/-3000,-
§6171 pol. 5011 - navýšení rozpočtu na výplatu akvizičního pracovníka +20000,-
§6171 pol. 5021 - navýšení rozpočtu na výplaty DPP za činnost ve výběrech a tvorbu ZL +5000,-
§6171 pol. 5139 - navýšení rozpočtu na spotřební výdaje obecního úřadu +20000,-
§6171 pol. 5162 - navýšení rozpočtu na platby za telefony na úřadu +5000,-
§6171 pol. 5163 - navýšení rozpočtu na platby za vedení účtu u KB +2500,-

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: 4.11.2015