

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2016

zpracováno: 15.9.2016

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	3613	2324	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		Paragraf	3613	celkem:		0,00	70 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
		Org: 0000		celkem:		0,00	70 000,00	70 000,00	*
PŘÍJMY celkem						0,00	70 000,00	70 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2)	000000000	0000	2143	5138	000	0,00	34 000,00	34 000,00	Nákup zboží - turistické vizitky
3)	000000000	0000	2143	5139	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	000000000	0000	2143	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5)	000000000	0000	2143	5192	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
		Paragraf	2143	celkem:		26 000,00	10 000,00	36 000,00	Cestovní ruch
6)	000000000	0000	2321	5171	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	2321	celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
7)	000000000	0000	3314	5136	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
		Paragraf	3314	celkem:		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
8)	000000000	0000	3399	5139	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	000000000	0000	3399	5163	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů - guláše
10)	000000000	0000	3399	5169	000	16 000,00	-6 411,00	9 589,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3399	celkem:		17 000,00	-6 411,00	10 589,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
11)	000000000	0000	3612	5151	000	9 000,00	-1 139,00	7 861,00	Studená voda
12)	000000000	0000	3612	5192	000	0,00	1 139,00	1 139,00	Poskytnuté náhrady
		Paragraf	3612	celkem:		9 000,00	0,00	9 000,00	Bytové hospodářství
13)	000000000	0000	3613	5137	000	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	000000000	0000	3613	5139	000	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	000000000	0000	3613	5151	000	1 300,00	5 000,00	6 300,00	Studená voda
16)	000000000	0000	3613	5171	000	700 000,00	250 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	3613	celkem:		715 300,00	255 000,00	970 300,00	Nebytové hospodářství
17)	000000000	0000	3639	5021	000	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
		Paragraf	3639	celkem:		25 000,00	20 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
18)	000000000	0000	3745	5011	000	789 778,00	-150 353,00	639 425,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
19)	000000000	0000	3745	5031	000	210 107,00	-41 655,00	168 452,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
20)	000000000	0000	3745	5032	000	72 326,00	-14 992,00	57 334,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21)	000000000	0000	3745	5156	000	35 000,00	-18 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	000013101	0000	3745	5011	000	19 322,00	92 461,00	111 783,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
23)	000013101	0000	3745	5031	000	4 667,00	24 663,00	29 330,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
24)	000013101	0000	3745	5032	000	1 679,00	8 876,00	10 555,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
25)	104113013	0000	3745	5011	000	19 113,90	10 200,60	29 314,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
26)	104113013	0000	3745	5031	000	4 303,90	2 994,00	7 297,90	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
27)	104113013	0000	3745	5032	000	1 549,70	1 077,60	2 627,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
28)	104513013	0000	3745	5011	000	89 365,10	47 691,40	137 056,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
29)	104513013	0000	3745	5031	000	20 122,10	13 998,00	34 120,10	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
30)	104513013	0000	3745	5032	000	7 245,30	5 038,40	12 283,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf	3745	celkem:		1 274 579,00	-18 000,00	1 256 579,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	000000000	0000	5519	5363	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
		Paragraf	5519	celkem:		0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
32)	000000000	0000	6171	5011	000	659 075,00	-24 555,00	634 520,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
33)	000000000	0000	6171	5031	000	171 650,00	-6 210,00	165 440,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
34)	000000000	0000	6171	5032	000	59 275,00	-2 235,00	57 040,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
35)	104113013	0000	6171	5011	000	7 210,70	4 326,60	11 537,30	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
36)	104113013	0000	6171	5031	000	1 824,00	1 094,20	2 918,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
37)	104113013	0000	6171	5032	000	656,30	393,80	1 050,10	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
38)	104513013	0000	6171	5011	000	33 714,30	20 228,40	53 942,70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
39)	104513013	0000	6171	5031	000	8 526,00	5 115,80	13 641,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
40)	104513013	0000	6171	5032	000	3 068,70	1 841,20	4 909,90	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf	6171	celkem:		945 000,00	0,00	945 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		3 021 879,00	306 589,00	3 328 468,00	*
41)	000000000	0113	3319	5139	000	3 000,00	-395,00	2 605,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	000000000	0113	3319	5163	000	0,00	1 445,00	1 445,00	Služby peněžních ústavů - ZS
43)	000000000	0113	3319	5169	000	165 000,00	7 461,00	172 461,00	Nákup ostatních služeb

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2016

zpracováno: 15.9.2016

strana: 2

44)	000000000	0113	3319	5175	000	15 000,00	-2 100,00	12 900,00	Pohoštění	
		Paragraf 3319		celkem:		183 000,00	6 411,00	189 411,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0113		celkem:		183 000,00	6 411,00	189 411,00		
45)	000000000	0145	3319	5175	000	1 500,00	-50,00	1 450,00	Pohoštění	
46)	000000000	0145	3319	5194	000	1 500,00	150,00	1 650,00	Věcné dary	
47)	000000000	0145	3319	5362	000	2 000,00	-100,00	1 900,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
		Paragraf 3319		celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0145		celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00		
48)	000000000	3113	3639	5137	000	0,00	105 000,00	105 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ZŠ	
49)	000000000	3113	3639	5139	000	1 590,00	5 100,00	6 690,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
50)	000000000	3113	3639	5171	000	330 000,00	-110 100,00	219 900,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3639		celkem:		331 590,00	0,00	331 590,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 3113		celkem:		331 590,00	0,00	331 590,00		
51)	000000000	3745	3745	5156	000	15 000,00	18 000,00	33 000,00	Pohonné hmoty a maziva - traktor	
		Paragraf 3745		celkem:		15 000,00	18 000,00	33 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
		Org: 3745		celkem:		15 000,00	18 000,00	33 000,00		
52)	000000000	4105	3429	5329	000	3 263,00	-100,00	3 163,00	Máchův kraj	
		Paragraf 3429		celkem:		3 263,00	-100,00	3 163,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 4105		celkem:		3 263,00	-100,00	3 163,00		
53)	000000000	4107	3639	5329	000	7 210,00	89 843,00	97 053,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
		Paragraf 3639		celkem:		7 210,00	89 843,00	97 053,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 4107		celkem:		7 210,00	89 843,00	97 053,00		
VÝDAJE celkem						3 566 942,00	420 743,00	3 987 685,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
54)	000000000	0000	0000	8115	000	-586 659,00	350 743,00	-235 916,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
		Paragraf 0000		celkem:		-586 659,00	350 743,00	-235 916,00		*
		Org: 0000		celkem:		-586 659,00	350 743,00	-235 916,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						-586 659,00	350 743,00	-235 916,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 4 / 2016

zpracováno: 15.9.2016

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2016

Příjmy:

§3613 pol. 2324 - příjmy za komíny Kovárna +70000,-

Výdaje:

§2143 - převody mezi položkami, celkově navýšení výdajů na cestovní ruch o 10000,-

§2321 pol. 5171 - oprava kanalizace +20000,-

§3314 pol. 5136 - navýšení výdajů na knihovnu o 10000,- (výhra ve Vesnici roku)

§3319 org. 0113 + §3399 - srovnání výdajů na Zahrádecké slavnosti a guláše, ZS + 6411,-
(§3319)/ guláše -6411,- (§3399)

§3319 org. 0145 - srovnání výdajů na Vesnici roku, celkový objem výdajů se nemění

§3429 pol. 5329 org. 4105 - dobropis členského příspěvku na Máchův kraj

§3612 převod mezi položkami, celkové výdaje se nemění

§3613 pol. 5137/5139 převod mezi položkami +/-10000,-

§3613 pol. 5151 - zálohy na vodu na Kovárně +5000,-

§3613 pol. 5171 - navýšení výdajů na opravy na Kovárně +250000,-

§3639 pol. 5329 org. 4107 - podíl na dotaci na kompostéry +89843,-

§3639 pol 5021 - navýšení výdajů na DPP na obci (např. stavby pódia, ze kterých plynou obci příjmy) +20000,-

§3639 org. 3113 - ZŠ - převod mezi položkami, celkový objem výdajů se nemění

§3745 pol. 5011,5031,5032 - přeúčtování výdajů na VPP dle ÚZ, nástroje a zdroje, celkový objem výdajů se nemění

§3745 pol. 5156 - převod na organizaci z důvodu odděleného sledování výdajů na PHM pro traktor, celkový objem výdajů se nemění +/-18000,-

§5519 pol. 5363 - pokuta hasičům

§6171 pol. 5011,5031,5032 - přeúčtování výdajů na aktivizačního pracovníka dle ÚZ, nástroje a zdroje, celkový objem výdajů se nemění

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: 15.9.2016