

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.6.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2**PŘÍJMY**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0110	000034053	0000	0000	4116	000	0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	39 000,00	39 000,00	*
2)	231	0300	000000000	0000	3639	3111	000	5 880,00	88 590,00	94 470,00	Příjmy z prodeje pozemků
				Paragraf 3639	celkem:			5 880,00	88 590,00	94 470,00	Komunální služby a územní rozv *
3)	231	0100	000000000	0000	6330	4131	000	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářsk
				Paragraf 6330	celkem:			1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpo *
				Org: 0000	celkem:			1 505 880,00	1 127 590,00	2 633 470,00	
4)	231	0110	000000000	0100	0000	4122	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				Paragraf 0000	celkem:			0,00	14 000,00	14 000,00	*
				Org: 0100	celkem:			0,00	14 000,00	14 000,00	
PŘÍJMY celkem								1 505 880,00	1 141 590,00	2 647 470,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	231	0200	000000000	0000	2212	6121	000	3 860 000,00	1 262 590,00	5 122 590,00	Budovy, haly a stavby
				Paragraf 2212	celkem:			3 860 000,00	1 262 590,00	5 122 590,00	Silnice *
6)	231	0200	000000000	0000	2310	5651	000	0,00	148 000,00	148 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky z
				Paragraf 2310	celkem:			0,00	148 000,00	148 000,00	Pitná voda *
7)	231	0110	000000000	0000	2321	6121	000	2 515 000,00	125 000,00	2 640 000,00	Budovy, haly a stavby
				Paragraf 2321	celkem:			2 515 000,00	125 000,00	2 640 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
8)	231	0110	000034053	0000	3314	5336	000	0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspě
				Paragraf 3314	celkem:			0,00	39 000,00	39 000,00	Činnosti knihovnické *
9)	231	0300	000000000	0000	3319	5169	000	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3319	celkem:			18 000,00	10 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
10)	231	0200	000000000	0000	3326	5222	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery občansk
				Paragraf 3326	celkem:			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pořízení,zachování a obnova hod *
11)	231	0200	000000000	0000	3421	5339	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov
				Paragraf 3421	celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mláde *
12)	231	0200	000000000	0000	3639	5021	000	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	231	0300	000000000	0000	3639	5021	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	231	0200	000000000	0000	3639	6130	000	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Pozemky
15)	231	0300	000000000	0000	3639	6130	000	0,00	29 000,00	29 000,00	Pozemky
16)	231	0200	033113234	0000	3639	5011	000	31 350,00	-300,00	31 050,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	231	0200	033113234	0000	3639	5424	000	0,00	300,00	300,00	Náhrady mezd v době nemoci
18)	231	0200	033513234	0000	3639	5011	000	177 650,00	-1 700,00	175 950,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	231	0200	033513234	0000	3639	5424	000	0,00	1 700,00	1 700,00	Náhrady mezd v době nemoci
				Paragraf 3639	celkem:			289 000,00	24 000,00	313 000,00	Komunální služby a územní rozv *
20)	231	0200	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	43 000,00	43 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
				Paragraf 3745	celkem:			0,00	43 000,00	43 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
21)	231	0200	000000000	0000	4351	5169	000	500 000,00	-5 000,00	495 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	231	0300	000000000	0000	4351	5171	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
				Paragraf 4351	celkem:			500 000,00	0,00	500 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba *
23)	231	0200	000000000	0000	4357	5339	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery cizím p
				Paragraf 4357	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Domovy *
24)	231	0200	000000000	0000	5512	5134	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
25)	231	0300	000000000	0000	5512	5137	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	231	0200	000000000	0000	5512	5154	000	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Elektrická energie
27)	231	0200	000000000	0000	5512	5162	000	1 000,00	3 200,00	4 200,00	Služby telekomunikací a radiok
28)	231	0200	000000000	0000	5512	5163	000	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
29)	231	0300	000000000	0000	5512	5171	000	0,00	26 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
30)	231	0200	000000000	0000	5512	5171	000	40 000,00	-32 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
31)	231	0300	000000000	0000	5512	5365	000	0,00	800,00	800,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
				Paragraf 5512	celkem:			116 000,00	15 000,00	131 000,00	Požární ochrana - dobrovolná čá *
32)	231	0200	000000000	0000	6112	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Paragraf 6112	celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí *
33)	231	0200	000000000	0000	6171	5011	000	2 966 100,00	-6 000,00	2 960 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.6.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

34)	231	0200	0000000000	0000	6171	5424	000	13 900,00	6 000,00	19 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	
					Paragraf 6171	celkem:		2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	Činnost místní správy	*
				Org: 0000	celkem:			10 283 000,00	1 679 590,00	11 962 590,00		
VÝDAJE celkem								10 283 000,00	1 679 590,00	11 962 590,00		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
35)	231	0100	0000000000	0000	0000	8115	000	1 535 720,00	538 000,00	2 073 720,00	Změna stavu krátkodobých prost	
					Paragraf 0000	celkem:		1 535 720,00	538 000,00	2 073 720,00		*
				Org: 0000	celkem:			1 535 720,00	538 000,00	2 073 720,00		
FINANCOVÁNÍ celkem								1 535 720,00	538 000,00	2 073 720,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.6.2015

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4XXX	XXXX	5 453 260,00	53 000,00	5 506 260,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	XXXX	XXXX	53 880,00	88 590,00	142 470,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	4131	0000	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	
PŘÍJMY celkem			7 007 140,00	1 141 590,00	8 148 730,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	5 533 000,00	1 262 590,00	6 795 590,00	Silnice
2212	6XXX	XXXX	3 881 000,00	1 262 590,00	5 143 590,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2310	XXXX	XXXX	611 000,00	148 000,00	759 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	6 771 500,00	125 000,00	6 896 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321	6XXX	XXXX	5 990 000,00	125 000,00	6 115 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3314	XXXX	XXXX	1 384 000,00	39 000,00	1 423 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	1 131 000,00	10 000,00	1 141 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3421	XXXX	XXXX	141 500,00	5 000,00	146 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXX	2 673 060,00	24 000,00	2 697 060,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6XXX	XXXX	460 000,00	24 000,00	484 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3745	XXXX	XXXX	272 000,00	43 000,00	315 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5339	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	
5512	XXXX	XXXX	1 024 000,00	15 000,00	1 039 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 108 000,00	5 000,00	1 113 000,00	Zastupitelstva obcí
VÝDAJE celkem			20 654 060,00	1 679 590,00	22 333 650,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 874 720,00	538 000,00	2 412 720,00	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem			1 874 720,00	538 000,00	2 412 720,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**Příjmy:**

pol. 4116: navýšení o 39000 Kč - průtokový transfer pro knihovnu od Ministerstva kultury
 pol. 4122: navýšení o 14000 Kč - dotace na NOTU od KÚ
 par. 3639: navýšení o 88590 Kč - prodeje pozemků TJ Baník, paní Dřízalová
 par. 6330: navýšení o 1000000 Kč - převod z HČ

Výdaje:

par. 2212: navýšení o 1262590 Kč - komunikace po kanalizaci dle smlouvy činí 4951892 - v původním rozpočtu plánováno 3630000 Kč
 par. 2310: navýšení o 148000 Kč - půjčka VAK na zálohové poplatky za odběr podzemní vody
 par. 2321: navýšení o 125000 Kč - dozor a zaměření stavby
 par. 3314: navýšení o 39000 Kč - průtokový transfer pro knihovnu od Ministerstva kultury
 par. 3421: navýšení o 5000 Kč - dar na tábor se znakovým jazykem - RM 15/10
 par. 3319: navýšení o 10000 Kč - Den dětí na Karolíně - RM 13/10
 par. 3326: navýšení o 1000 Kč - dar Klubu vojenské historie - RM 13/12
 par. 3639: navýšení o 24000 Kč - nákup pozemku - hráz Panský rybník; přesun mezi položkami: z 5011 na 5424 (náhrady v době nemoci)
 par. 3745: navýšení o 43000 Kč - nákup vari setu vč. Bubnové sekačky
 par. 4351: přesun mezi položkami 5169 a 5171
 par. 4357: navýšení o 2000 Kč - dar Domov důchodců Tmavý Důl - RM
 par. 5512: navýšení o 15000 Kč na pojištění nového vozidla + přesuny mezi položkami
 par. 6112: navýšení o 5000 Kč - mobilní telefon pro starostu a místostarostu
 par. 6171: přesun mezi položkami - z pol. 5011 na pol 5424 (náhrady v době nemoci)

Rozpočtové změny

zpracováno: 17.6.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2

Financování:

pol. 8115: navýšení o 538000 Kč

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).

Schváleno usnesením 5/2

na zasedání dne 17.06.2015.

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 17.6.2015