

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2015

zpracováno: 19.6.2015

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	0025	000000000	0000	0000	4112	000	0,00	512 500,00	512 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz
2)	231	0010	000000000	0000	0000	4112	000	512 500,00	-512 500,00	0,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s
3)	231	0010	000000000	0000	0000	4213	000	1 442 899,00	-1 442 899,00	0,00	Zateplení 313
4)	231	0025	000017048	0000	0000	4116	000	0,00	1 570 760,00	1 570 760,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
5)	231	0020	000017048	0000	0000	4116	000	2 259 953,00	-2 259 953,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s
6)	231	0025	054190877	0000	0000	4213	000	0,00	76 085,60	76 085,60	Investiční přijaté transfery ze státních f
7)	231	0025	054515835	0000	0000	4216	000	0,00	1 293 455,20	1 293 455,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000		celkem:		4 215 352,00	-762 551,20	3 452 800,80	*
				Org: 0000		celkem:		4 215 352,00	-762 551,20	3 452 800,80	
PŘÍJMY celkem								4 215 352,00	-762 551,20	3 452 800,80	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	231	0030	000000000	0000	2321	5171	000	10 000,00	305 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
9)	231	0030	000000000	0000	2321	6121	000	7 652 000,00	-300 000,00	7 352 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	231	0030	000017048	0000	2321	5171	000	0,00	550 208,00	550 208,00	Opravy a udržování
				Paragraf 2321		celkem:		7 662 000,00	555 208,00	8 217 208,00	Odvádění a čištění odpadních vo
11)	231	0030	000000000	0000	3319	5222	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
				Paragraf 3319		celkem:		0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	231	0030	000000000	0000	3392	5139	000	20 000,00	35 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
13)	231	0030	000000000	0000	3392	5169	000	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	231	0030	000000000	0000	3392	5171	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
				Paragraf 3392		celkem:		160 000,00	0,00	160 000,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	231	0030	000000000	0000	3745	5132	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
16)	231	0030	000000000	0000	3745	5134	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
				Paragraf 3745		celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel
				Org: 0000		celkem:		7 832 000,00	635 208,00	8 467 208,00	
17)	231	0030	000000000	0313	3319	5169	000	80 000,00	-68 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3319		celkem:		80 000,00	-68 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury
				Org: 0313		celkem:		80 000,00	-68 000,00	12 000,00	
VÝDAJE celkem								7 912 000,00	567 208,00	8 479 208,00	

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	231	0010	000000000	0000	0000	8115	000	-1 709 679,00	-670 240,80	-2 379 919,80	Změna stavu krátkodobých prost
19)	231	0010	000000000	0000	0000	8124	000	-5 000 000,00	2 000 000,00	-3 000 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
				Paragraf 0000		celkem:		-6 709 679,00	1 329 759,20	-5 379 919,80	*
				Org: 0000		celkem:		-6 709 679,00	1 329 759,20	-5 379 919,80	
FINANCOVÁNÍ celkem								-6 709 679,00	1 329 759,20	-5 379 919,80	

Návrh rozpočtového opatření č. 5 / 2015

zpracováno: 19.6.2015

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5/2015

Příjmy :

- 1-2) pouze přesun na jiný analytický účet. Tyto transfery ze státního rozpočtu jsou poukazovány do ČNB (AU 0025).
- 3) rozpočtovaná dotace na projekt "Zateplení MŠ" - nepřesná částka (přesné částky dotace rozpočtovány v bodě 6 a 7)
- 4) příjem dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na hradební štolu (1.570.760,- Kč)
- 5) pokles o 689.000,- Kč, které byly rozpočtovány v příjmech r.2015, ale obec tuto částku obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj už 15.12.2014, tudíž byly zaúčtovány do rozpočtu r. 2014, částka zůstala ve financování.
- 6-7) přesné částky dotace na projekt "Zateplení MŠ"

Výdaje :

- 8-9) Přesun prostředků z PAR 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, POL 6121 - budovy, haly, stavby na PAR 2321, POL 5171 - opravy a udržování
- 10) Výdaj 550.208,-Kč (hradební štola) byl rozpočtován v roce 2014 a proběhl na začátku ledna 2015
- 11) 80.000,- dotace Klub seniorů, původně rozpočtováno na PAR 3319, POL 5169(kultura-služby)
- 12-14) přesuny v rámci PAR 3392 - kulturní dům
- 15-16) přesuny v rámci PAR 3745 - péče o vzhled obce
- 17) přesun 68.000,-Kč na dotaci Klubu seniorů PAR 3319, POL 5222 (ponecháno 12.000,-Kč na rehabilitační cvičení v Zagarolské)

Financování :

- 18) rozdíl mezi příjmy a výdaji byl upraven ve financování
- 19) ponížena o 2.000.000,- Kč splátka Uhům

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: Michaela Žambůrková dne: 19.6.2015