

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2015

zpracováno: 7.12.2015

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	000014004	0000	0000	4122	000	175 845,00	-5 458,00	170 387,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
					Paragraf 0000	celkem:		175 845,00	-5 458,00	170 387,00	*
2)	231	0020	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční dary
					Paragraf 3399	celkem:		0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
3)	231	0020	000000000	0000	3639	3111	000	67 120,00	7 260,00	74 380,00	Příjmy z prodeje pozemků
					Paragraf 3639	celkem:		67 120,00	7 260,00	74 380,00	Komunální služby a územní rozv *
4)	231	0020	000000000	0000	3722	2111	000	0,00	8 750,00	8 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	231	0020	000000000	0000	3722	2112	000	10 000,00	1 062,00	11 062,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
					Paragraf 3722	celkem:		10 000,00	9 812,00	19 812,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
6)	231	0020	000000000	0000	3725	2119	000	200 000,00	64 000,00	264 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
					Paragraf 3725	celkem:		200 000,00	64 000,00	264 000,00	Využívání a zneškodňování komu *
				Org: 0000	celkem:			452 965,00	88 614,00	541 579,00	
PŘÍJMY celkem								452 965,00	88 614,00	541 579,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	231	0030	000000000	0000	1014	5169	000	12 000,00	2 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf 1014	celkem:		12 000,00	2 500,00	14 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spe *
8)	231	0010	000000000	0000	3113	5331	000	2 020 270,70	-94 000,00	1 926 270,70	Neinvestiční příspěvky zřízený
					Paragraf 3113	celkem:		2 020 270,70	-94 000,00	1 926 270,70	Základní školy *
9)	231	0030	000000000	0000	3392	5021	000	90 000,00	-22 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	231	0030	000000000	0000	3392	5153	000	40 000,00	22 000,00	62 000,00	Plyn
					Paragraf 3392	celkem:		130 000,00	0,00	130 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
11)	231	0030	000000000	0000	3399	5169	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	231	0030	000000000	0000	3399	5175	000	10 000,00	9 000,00	19 000,00	Pohoštění
					Paragraf 3399	celkem:		10 000,00	13 000,00	23 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
13)	231	0030	000000000	0000	3421	5171	000	45 000,00	-26 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
					Paragraf 3421	celkem:		45 000,00	-26 000,00	19 000,00	Využití volného času dětí a mláde *
14)	231	0030	000000000	0000	3631	5154	000	300 000,00	76 000,00	376 000,00	Elektrická energie
15)	231	0030	000000000	0000	3631	5171	000	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
					Paragraf 3631	celkem:		500 000,00	26 000,00	526 000,00	Veřejné osvětlení *
16)	231	0030	000000000	0000	3639	5137	000	0,00	3 840,00	3 840,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
17)	231	0030	000000000	0000	3639	5139	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
18)	231	0030	000000000	0000	3639	5169	000	150 000,00	-9 340,00	140 660,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf 3639	celkem:		150 000,00	0,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozv *
19)	231	0030	000000000	0000	3722	5138	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
20)	231	0030	000000000	0000	3722	5169	000	1 770 000,00	45 000,00	1 815 000,00	Nákup ostatních služeb
					Paragraf 3722	celkem:		1 790 000,00	50 000,00	1 840 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
21)	231	0030	000000000	0000	3729	5171	000	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
					Paragraf 3729	celkem:		1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Ostatní nakládání s odpady *
22)	231	0030	000000000	0000	3745	5011	000	400 000,00	53 000,00	453 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	231	0030	000000000	0000	3745	5021	000	140 000,00	-53 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	231	0030	000000000	0000	3745	5137	000	200 000,00	-62 000,00	138 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
25)	231	0030	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	62 000,00	62 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
					Paragraf 3745	celkem:		740 000,00	0,00	740 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
26)	231	0030	000000000	0000	6112	5021	000	65 000,00	10 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	231	0030	000000000	0000	6112	5023	000	1 250 000,00	-10 000,00	1 240 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
					Paragraf 6112	celkem:		1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	Zastupitelstva obcí *
28)	231	0030	000000000	0000	6171	5163	000	0,00	3 463,00	3 463,00	Služby peněžních ústavů
29)	231	0030	000000000	0000	6171	5164	000	200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Nájemné
30)	231	0030	000000000	0000	6171	5166	000	350 000,00	71 000,00	421 000,00	Konzultační, poradenské a práv
31)	231	0030	000000000	0000	6171	5167	000	160 000,00	-50 000,00	110 000,00	Služby školení a vzdělávání
32)	231	0030	000000000	0000	6171	5169	000	400 000,00	-31 463,00	368 537,00	Nákup ostatních služeb
33)	231	0030	000000000	0000	6171	5171	000	50 000,00	48 000,00	98 000,00	Opravy a udržování
34)	231	0030	000000000	0000	6171	5191	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Zaplacené sankce
35)	231	0030	000000000	0000	6171	5321	000	0,00	6 500,00	6 500,00	Neinvestiční transfery obcím
					Paragraf 6171	celkem:		1 160 000,00	17 500,00	1 177 500,00	Činnost místní správy *
36)	231	0030	000000000	0000	6310	5141	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Úroky vlastní

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2015

zpracováno: 7.12.2015

strana: 2

Paragraf 6310 celkem:		20 000,00	-20 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční *					
Org: 0000 celkem:		8 892 270,70	-81 000,00	8 811 270,70						
37)	231 0030 000000000 0313 3639 5169 000	0,00	8 100,00	8 100,00	Nákup ostatních služeb					
38)	231 0030 000000000 0313 3639 5171 000	3 000,00	11 000,00	14 000,00	Opravy a udržování					
39)	231 0030 000000000 0313 3639 6121 000	1 424 621,30	-240 241,20	1 184 380,10	centrum volnočasových akt.					
Paragraf 3639 celkem:		1 427 621,30	-221 141,20	1 206 480,10	Komunální služby a územní rozv *					
Org: 0313 celkem:		1 427 621,30	-221 141,20	1 206 480,10						
40)	231 0030 000000000 4444 3639 6121 000	0,00	221 141,20	221 141,20	Budovy, haly a stavby					
Paragraf 3639 celkem:		0,00	221 141,20	221 141,20	Komunální služby a územní rozv *					
Org: 4444 celkem:		0,00	221 141,20	221 141,20						
41)	231 0030 000000000 5512 5512 5137 000	19 841,00	-3 620,00	16 221,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet					
42)	231 0030 000000000 5512 5512 5139 000	25 190,00	-6 000,00	19 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazen					
43)	231 0030 000000000 5512 5512 5169 000	5 000,00	9 620,00	14 620,00	Nákup ostatních služeb					
44)	231 0030 000014004 5512 5512 5137 000	70 000,00	97 435,00	167 435,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
45)	231 0030 000014004 5512 5512 5139 000	105 845,00	-102 893,00	2 952,00	Nákup materiálu jinde nezařazený					
Paragraf 5512 celkem:		225 876,00	-5 458,00	220 418,00	Požární ochrana - dobrovolná čá *					
Org: 5512 celkem:		225 876,00	-5 458,00	220 418,00						
VÝDAJE celkem		10 545 768,00	-86 458,00	10 459 310,00						
FINANCOVÁNÍ										
SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
46)	231	0010	000000000	0000	0000	8115 000	-2 797 247,10	-175 072,00	-2 972 319,10	Změna stavu krátkodobých prost
Paragraf 0000 celkem:							-2 797 247,10	-175 072,00	-2 972 319,10	*
Org: 0000 celkem:							-2 797 247,10	-175 072,00	-2 972 319,10	
FINANCOVÁNÍ celkem							-2 797 247,10	-175 072,00	-2 972 319,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2015

Příjmy

- 1) Nevyčerpaná dotace pro hasiče.
- 2) Dary na posezení se seniory.
- 3) Splátky pozemku - Paní Srpová.
- 4 a 5) Příjmy z prodeje popelnic, smlouva s Regioseem o odvoz popelnic z nepřístupných míst.
- 6) Příjem od Eko-kom III. Q

Výdaje:

- 7) Zvýšení výdajů odchyt psů.
- 8) Vrácení příspěvku ze ZŠ (nevyčerpané finance na plavání - převedeny do příštího roku).
- 9 a 10) Zvýšení nákladů na energie v KD.
- 11 a 12) Rozpočtování výdajů na posezení se seniory (upraveno dle příjmů, bod. č. 2).
- 13, 14 a 15) Přesun peněz na zvýšené náklady za energii VO.
- 16, 17 a 18) Přesun peněz vrámci paragrafu dle skutečných výdajů.
- 19, 20 a 21) Přesun peněz na paragrafech odpady (3722, 3729) dle skutečných výdajů.
- 22 - 25) Přesun peněz vrámci paragrafu dle skutečných výdajů.
- 26 a 27) Přesun peněz vrámci paragrafu dle skutečných výdajů.
- 28 - 35) Přesun peněz vrámci paragrafu 6171 dle skutečných výdajů.
- 36) Nevyužitá plánovaná výdaje využity v paragrafech 6171 a 1014.
- 37-45) Úprava paragrafů z doplnění správných UZ u dotací, Hasiči a Zateplení zagarolská.

Financování:

O zůstatek 175 072,- Kč bylo navýšeno financování.

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: Kristýna Ocásková dne: 7.12.2015