

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.5.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1351	000	5 000,00	8 300,00	13 300,00	Odvod z loterií a podobných her kromě
2)	231	0010	000000000	0000	0000	1355	000	35 000,00	85 000,00	120 000,00	Odvod z výherních hracích přístrojů
					Paragraf 0000	celkem:		40 000,00	93 300,00	133 300,00	*
3)	231	0010	000000000	0000	3412	2111	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
					Paragraf 3412	celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
4)	231	0010	000000000	0000	3419	2111	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
					Paragraf 3419	celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
5)	231	0010	000000000	0000	3613	2132	000	0,00	62 000,00	62 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost
					Paragraf 3613	celkem:		0,00	62 000,00	62 000,00	Nebytové hospodářství *
6)	231	0010	000000000	0000	3639	2111	000	0,00	80 770,00	80 770,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
7)	231	0010	000000000	0000	3639	2132	000	12 000,00	-12 000,00	80 770,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost
					Paragraf 3639	celkem:		12 000,00	68 770,00	80 770,00	Komunální služby a územní rozvo *
8)	231	0010	000000000	0000	6171	2132	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost
					Paragraf 6171	celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Činnost místní správy *
				Org: 0000	celkem:			152 000,00	174 070,00	326 070,00	
PŘÍJMY celkem								152 000,00	174 070,00	326 070,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
9)	231	0010	000000000	0000	2212	6121	000	650 000,00	-600 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
					Paragraf 2212	celkem:		650 000,00	-600 000,00	50 000,00	Sílnovice *
10)	231	0010	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	48 620,00	48 620,00	Opravy a udržování
					Paragraf 3113	celkem:		0,00	48 620,00	48 620,00	Základní školy *
11)	231	0010	000000000	0000	3631	5139	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
					Paragraf 3631	celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení *
12)	231	0010	000000000	0000	3639	5011	000	1 410 000,00	77 000,00	1 487 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
13)	231	0010	000000000	0000	3639	5031	000	353 000,00	20 000,00	373 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
14)	231	0010	000000000	0000	3639	5032	000	127 000,00	7 000,00	134 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní p
15)	231	0010	000000000	0000	3639	5139	000	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	231	0010	000000000	0000	3639	5156	000	35 000,00	16 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	231	0010	000000000	0000	3639	5169	000	80 000,00	70 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	231	0010	000000000	0000	3639	5171	000	150 000,00	2 000,00	152 000,00	Opravy a udržování
19)	231	0010	000000000	0000	3639	6121	000	800 000,00	-128 500,00	671 500,00	Budovy, haly a stavby
20)	231	0010	000000000	0000	3639	6122	000	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
					Paragraf 3639	celkem:		3 665 000,00	-131 500,00	3 533 500,00	Komunální služby a územní rozvo *
21)	231	0010	000000000	0000	4359	5011	000	77 000,00	-77 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
22)	231	0010	000000000	0000	4359	5031	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	231	0010	000000000	0000	4359	5032	000	7 000,00	-7 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní p
24)	231	0010	000000000	0000	4359	5139	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	231	0010	000000000	0000	4359	5156	000	16 000,00	-16 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	231	0010	000000000	0000	4359	5169	000	70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
27)	231	0010	000000000	0000	4359	5171	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
					Paragraf 4359	celkem:		197 000,00	-197 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti *
28)	231	0010	000000000	0000	5212	5901	000	0,00	61 000,00	61 000,00	Nespecifikované rezervy
					Paragraf 5212	celkem:		0,00	61 000,00	61 000,00	Ochrana obyvatelstva *
29)	231	0010	000000000	0000	6112	5023	000	650 000,00	256 950,00	906 950,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a kra
30)	231	0010	000000000	0000	6112	5031	000	124 000,00	64 000,00	188 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	231	0010	000000000	0000	6112	5032	000	60 000,00	22 000,00	82 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní p
32)	231	0010	000000000	0000	6112	5166	000	240 000,00	-240 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní služb
33)	231	0010	000000000	0000	6112	5173	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
					Paragraf 6112	celkem:		1 114 000,00	62 950,00	1 176 950,00	Zastupitelstva obcí *
34)	231	0010	000000000	0000	6171	5166	000	50 000,00	240 000,00	290 000,00	Konzultační, poradenské a právní služb
35)	231	0010	000000000	0000	6171	5173	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
36)	231	0010	000000000	0000	6171	5192	000	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Poskytnuté náhrady
					Paragraf 6171	celkem:		100 000,00	274 000,00	374 000,00	Činnost místní správy *
37)	231	0010	000000000	0000	6223	5511	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery mezinár. organiz
					Paragraf 6223	celkem:		0,00	6 000,00	6 000,00	Mezinárodní spolupráce (jinde ne *

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.5.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1

	Org: 0000	celkem:	5 726 000,00	-425 930,00	5 300 070,00	
38)	231 0010 000000000 0001 2212 6121 000		0,00	550 000,00	550 000,00	Budovy, haly a stavby
39)	231 0010 000000101 0001 2212 6121 000		0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2212	celkem:	0,00	900 000,00	900 000,00	Sílnice *
	Org: 0001	celkem:	0,00	900 000,00	900 000,00	
40)	231 0010 000000000 0003 3722 6121 000		0,00	62 000,00	62 000,00	Budovy, haly a stavby
41)	231 0010 000000101 0003 3722 6121 000		0,00	38 000,00	38 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3722	celkem:	0,00	100 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
	Org: 0003	celkem:	0,00	100 000,00	100 000,00	
VÝDAJE celkem			5 726 000,00	574 070,00	6 300 070,00	

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
42)	231	0010	000000000	0000	0000	8115	000	2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
				Paragraf 0000	celkem:			2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	*
				Org: 0000	celkem:			2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem								2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	

Rozpočtové změnyzpracováno: 14.5.2015
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 1****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 839 000,00	93 300,00	13 932 300,00	
3412	2111	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	
3419	XXXX	XXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3613	2132	0000	0,00	62 000,00	62 000,00	
3639	XXXX	XXXX	165 000,00	68 770,00	233 770,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	99 000,00	-50 000,00	49 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			14 153 000,00	174 070,00	14 327 070,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 235 000,00	300 000,00	1 535 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXX	2 121 000,00	48 620,00	2 169 620,00	Základní školy
3631	XXXX	XXXX	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	3 875 000,00	-131 500,00	3 743 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	XXXX	XXXX	197 000,00	-197 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212	5901	0000	0,00	61 000,00	61 000,00	
6112	XXXX	XXXX	1 114 000,00	62 950,00	1 176 950,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 453 000,00	274 000,00	3 727 000,00	Činnost místní správy
6223	5511	0000	0,00	6 000,00	6 000,00	
VÝDAJE celkem			13 595 000,00	574 070,00	14 169 070,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			2 900 000,00	400 000,00	3 300 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy:

- 1) Příjem z loterií a podobných her kromě VHP - dle skutečnosti k 31.3.2015.
- 2) Příjem z VHP - dle skutečnosti k 31.3.2015.
- 3,4) Přesun prostředků z PAR 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50.000,- Kč na PAR 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. Oprava zařízení dle rozpočtové skladby.
- 5) Přesun prostředků z PAR 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. ve výši 12.000,- Kč a PAR 6171 Činnost místní správy ve výši 50.000,- Kč na PAR 3613 Nebytové hospodářství. Oprava zařízení dle rozpočtové skladby.
- 6) Příjem z odvozu šrotu ve výši 80.770,- Kč - nahodilý prodej.
- 7) Přesun prostředků z PAR 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. na PAR 3613 Nebytové hospodářství ve výši 12.000,- Kč - pronájem nebytových prostor na koupališti. Oprava zařízení dle rozpočtové skladby.
- 8) Přesun prostředků z PAR 6171 Činnost místní správy na PAR 3613 Nebytové hospodářství ve výši 50.000,- Kč - pronájem nebytových prostor v budově OÚ č. p. 6. Oprava zařízení dle rozpočtové skladby.

Výdaje:

- 9,38,39) Navýšení prostředků na PAR 2212 Silnice POL 6121 ve výši 300.000,- Kč. Prostředky byly použity z rezervy - úspora minulých let.

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.5.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

Celkové náklady projektu ve výši 900.000,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova ÚK na rekonstrukci místních komunikací bude ve výši 350.000,- Kč.

10) Nově vzniklý výdaj na PAR 3113 Základní škola ve výši 48.620,- Kč. Výměna mříží v tělocvičně, která byla rozpočtována v r. 2014, ale faktura ze dne 12.12.2014 byla uhrazena až v r. 2015.

11) Nově vzniklý výdaj na PAR 3631 Veřejné osvětlení POL 5139 materiál ve výši 50.000,- Kč - nebylo rozpočtováno.

12 - 18) Přesun prostředků na PAR 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. ve výši 197.000,- Kč z PAR 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Oprava zařazení dle rozpočtové skladby.

19) Přesun prostředků z PAR 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. POL 6121 Budovy, haly a stavby ve výši 128.500,- Kč na PAR 6112 Zastupitelstvo obcí - rozpočtové opatření č. 4/2014 nebylo zahrnuto do rozpočtu r. 2015. Jedná se o zákonnou odměnu odcházejícího starosty stanovenou dle zákona o obcích.

20) Přesun prostředků z PAR 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. POL 6122 Stroje, přístroje a zařízení ve výši 200.000,- Kč na PAR 6112 Zastupitelstvo obcí - rozpočtové opatření č. 4/2014 nebylo zahrnuto do rozpočtu r. 2015. Jedná se o zákonnou odměnu odcházejícího starosty stanovenou dle zákona o obcích.

21 - 27) Přesun prostředků z PAR 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 197.000,- Kč na PAR 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. Oprava zařazení dle rozpočtové skladby.

28) Nově vzniklý výdaj na PAR 5212 POL 5901 ve výši 61.000,- Kč - rezerva dle § 25 zákona č. 118/2011 Sb, Krizový zákon - nebylo rozpočtováno.

29,30,31) Navýšení výdajů na PAR 6112 Zastupitelstva obcí ve výši 342.950,- Kč. Částka 328.500,- Kč - rozp. opatření č. 4/2014, jedná se o zákonnou odměnu odcházejícího starosty stanovenou dle zákona o obcích. Částka 14.450,- Kč - navýšení odměn členům ZO dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb.

32,34) Přesun prostředků na PAR 6171 Činnost místní správy POL 5166 ve výši 240.000,- Kč z PAR 6112 Zastupitelstvo obcí POL 5166. Oprava zařazení dle rozpočtové skladby.

33,35) Přesun prostředků na PAR 6171 Činnost místní správy POL 5173 ve výši 40.000,- Kč z PAR 6112 Zastupitelstvo obcí POL 5173. Oprava zařazení dle rozpočtové skladby.

36,37) Přesun prostředků na PAR 6223 Mezinárodní spolupráce Pol 5511 ve výši 6.000,- Kč - příspěvek Euroregionu Nisa z PAR 6171 Činnost místní správy POL 5192. Oprava zařazení dle rozpočtové skladby.

40,41) Navýšení prostředků na PAR 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů POL 6121 ve výši 100.000,- Kč. Prostředky byly použity z rezervy - úspora minulých let. Celkové náklady projektu ve výši 100.000,- Kč, dotace z Programu obnovy venkova ÚK na PD odpadového hospodářství výši 38.000,- Kč.

Financování:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl upraven ve financování.

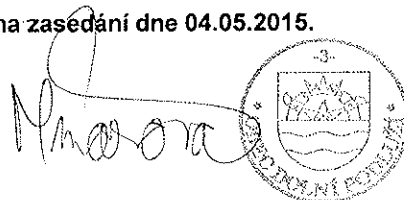
Schváleno ZO Dolní Podluží dne 4.5.2015 usnesením č. 5/59/2015.

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 5/59/2015

na zasedání dne 04.05.2015.

Zpracoval: Koutná Lenka dne: 14.5.2015



Kyřásko dne: 15.05.2015

Sajmuto dne: