

Rozpočtové změny

zpracováno: 25.6.2014

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0018	000000000	0000	0000	1112	000	120 000,00	80 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin
2)	231	0011	000000000	0000	0000	4121	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery
3)	231	0018	000000028	0000	0000	4122	000	0,00	29 600,00	29 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	231	0018	000098348	0000	0000	4111	000	0,00	25 000,00	25 000,00	volby EP 2014
5)	231	0018	033113234	0000	0000	4116	000	234 000,00	10 000,00	244 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
6)	231	0018	033513234	0000	0000	4116	000	330 000,00	56 000,00	386 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
			Paragraf 0000			celkem:		684 000,00	225 600,00	909 600,00	*
7)	231	0011	000000000	0000	1032	2111	000	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf 1032			celkem:		40 000,00	13 000,00	53 000,00	Podpora ostatních produkčních č *
8)	231	0011	000000000	0000	3633	2324	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad
			Paragraf 3633			celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inžen *
			Org: 0000			celkem:		774 000,00	188 600,00	962 600,00	
9)	231	0011	000000000	1025	2321	2324	000	0,00	83 000,00	83 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad
			Paragraf 2321			celkem:		0,00	83 000,00	83 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
			Org: 1025			celkem:		0,00	83 000,00	83 000,00	
PŘÍJMY celkem								774 000,00	271 600,00	1 045 600,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	231	0011	000000000	0000	1037	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	231	0011	000000000	0000	1037	5171	000	90 000,00	-1 000,00	89 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 1037			celkem:		90 000,00	0,00	90 000,00	Celospolečenské funkce lesů *
12)	231	0011	000000000	0000	2310	5151	000	50 000,00	200 000,00	250 000,00	Studená voda
13)	231	0011	000000000	0000	2310	6121	000	30 000,00	50 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2310			celkem:		80 000,00	250 000,00	330 000,00	Pitná voda *
14)	231	0011	000000000	0000	3113	5171	000	750 000,00	-90 000,00	660 000,00	Opravy a udržování
15)	231	0011	000000000	0000	3113	5331	000	1 328 000,00	100 000,00	1 428 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízení
			Paragraf 3113			celkem:		2 078 000,00	10 000,00	2 088 000,00	Základní školy *
16)	231	0011	000000000	0000	3319	5139	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
17)	231	0011	000000000	0000	3319	5169	000	230 000,00	-18 000,00	212 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3319			celkem:		230 000,00	-15 000,00	215 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
18)	231	0011	000000000	0000	3349	5168	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko
19)	231	0011	000000000	0000	3349	5169	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3349			celkem:		5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích pr *
20)	231	0011	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
21)	231	0011	000000000	0000	3399	5169	000	67 000,00	-60 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	231	0011	000000000	0000	3399	5194	000	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Věcné dary
23)	231	0011	000000000	0000	3399	5362	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočt
			Paragraf 3399			celkem:		82 000,00	0,00	82 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a *
24)	231	0011	000000000	0000	3412	5021	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel
25)	231	0011	000000000	0000	3412	5137	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
26)	231	0011	000000000	0000	3412	5139	000	22 000,00	-1 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
			Paragraf 3412			celkem:		27 000,00	0,00	27 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
27)	231	0011	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Plyn
28)	231	0011	000000000	0000	3612	5154	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
			Paragraf 3612			celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství *
29)	231	0011	000000000	0000	3639	5011	000	1 500 000,00	-5 000,00	1 495 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel
30)	231	0011	000000000	0000	3639	5151	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda
31)	231	0011	000000000	0000	3639	5169	000	95 000,00	-2 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	231	0011	000000000	0000	3639	5365	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků krajům,
33)	231	0011	000000000	0000	3639	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf 3639			celkem:		1 595 000,00	5 000,00	1 600 000,00	Komunální služby a územní rozvo *
34)	231	0011	000000000	0000	3722	5909	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji
			Paragraf 3722			celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
35)	231	0011	000098348	0000	6117	5021	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	231	0011	000098348	0000	6117	5139	000	0,00	6 450,00	6 450,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel

Rozpočtové změny

zpracováno: 25.6.2014

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

37)	231	0011	000098348	0000	6117	5154	000	0,00	300,00	300,00	Elektrická energie
38)	231	0011	000098348	0000	6117	5156	000	0,00	250,00	250,00	Pohonné hmoty a maziva
39)	231	0011	000098348	0000	6117	5175	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
			Paragraf 6117	celkem:				0,00	25 000,00	25 000,00	Volby do Evropského parlamentu *
40)	231	0011	000000000	0000	6171	5156	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	231	0011	000000000	0000	6171	5162	000	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Služby telekomunikací a radiok
42)	231	0011	000000000	0000	6171	5169	000	100 000,00	-29 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	231	0011	000000000	0000	6171	5172	000	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Programové vybavení
44)	231	0011	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
			Paragraf 6171	celkem:				190 000,00	0,00	190 000,00	Činnost místní správy *
45)	231	0011	000000000	0000	6320	5163	000	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Služby peněžních ústavů
			Paragraf 6320	celkem:				75 000,00	15 000,00	90 000,00	Pojištění funkčně nespecifikovan *
46)	231	0011	000000000	0000	6409	5363	000	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
47)	231	0011	000000000	0000	6409	5901	000	861 562,26	-54 400,00	807 162,26	Nespecifikované rezervy
			Paragraf 6409	celkem:				867 562,26	-50 400,00	817 162,26	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
			Org: 0000	celkem:				5 319 562,26	256 600,00	5 576 162,26	
48)	231	0011	000000000	3319	3319	5156	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	231	0011	000000000	3319	3319	5169	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3319	celkem:				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
			Org: 3319	celkem:				0,00	15 000,00	15 000,00	
VÝDAJE celkem								5 319 562,26	271 600,00	5 591 162,26	

Rozpočtové změny

zpracováno: 25.6.2014

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	10 094 460,00	225 600,00	10 320 060,00	
1032	XXXX	XXXX	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXXX	427 000,00	83 000,00	510 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
PŘÍJMY celkem			10 561 460,00	321 600,00	10 883 060,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	1 396 000,00	250 000,00	1 646 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXX	2 078 000,00	10 000,00	2 088 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXX	826 000,00	15 000,00	841 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	2 391 000,00	5 000,00	2 396 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	350 000,00	2 000,00	352 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6117	5021	0000	0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	0000	0,00	6 450,00	6 450,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6117	5154	0000	0,00	300,00	300,00	Elektrická energie
6117	5156	0000	0,00	250,00	250,00	Pohonné hmoty a maziva
6117	5175	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
6320	XXXX	XXXX	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXXX	892 562,26	-50 400,00	842 162,26	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			8 008 562,26	271 600,00	8 280 162,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) DPFO podle skutečnosti
- ad 2) příspěvek obcí na dřevosochání
- ad 3) dotace na hospod.v lesích Ústecký kraj
- ad 4) volby EP skutečná dotace
- ad 5) úřad práce - nová smlouva
- ad 6) úřad práce - nová smlouva
- ad 7) palivové dřevo podle skutečnosti
- ad 8) převod na kanal.přípojky 22 RD chybný §
- ad 9) doplatky za přípojky 22 RD
- ad 10) mater.na lesní lávky
- ad 11) převod z oprav les.lávky na materiál
- ad 12) odběr vody z Hřenska
- ad 13) stavební povolení voda v dólíku
- ad 14) střecha ZŠ dle vítězné nabídky
- ad 15) posílení akce oprava školní kuchyně
- ad 16) kulturní akce - převod ze služeb
- ad 17) převod na materiál a dřevosochání

Rozpočtové změny

zpracováno: 25.6.2014

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2

- ad 18) noviny - servis tiskárny
- ad 19) převod na servis tiskárny
- ad 20) hudební produkce autorská podle metodiky
- ad 21) hudební produkce - převod na 5041
- ad 22) převod na daň z tomboly
- ad 23) daň z tomboly
- ad 24) správa sport.v KD
- ad 25) stůl na stol.tenis - obec dostala darem, převedeno na správce
- ad 26) převod na správce sport.
- ad 27) byt čp.170-zálohy plyn
- ad 28) byt čp.170-zálohy elek
- ad 29) na nemocenské
- ad 30) čp.170 dílna voda
- ad 31) převod na správní poplatky
- ad 32) správní poplatky staveb. Úřadu
- ad 33) nemocenské zam.
- ad 34) vratky přeplatků z odpadů občanům
- ad 35) volby EP
- ad 36) volby EP
- ad 37) volby EP
- ad 38) volby EP
- ad 39) volby EP
- ad 40) přesun na program hřbitovy
- ad 41) přesun na program hřbitovy
- ad 42) přesun na 5179 - webové stránky
- ad 43) program evidence hřbitova
- ad 44) nové webové stránky obce
- ad 45) navýšení pojištění KOOp a DAS
- ad 46) pokuta + náklady odpadové hospodářství
- ad 47) na vyrovnání P a V
- ad 48) dřevosochání PHM -převedeno ze služeb
- ad 49) dřevosochání - služby

Rozpočtové změny

zpracováno: 25.6.2014

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2

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 06-24/0209**na zasedání dne 25.06.2014.**

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 25.6.2014