

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	231	0018	000000000	0000	0000	4116	000	1 592 000,00	-943 000,00	649 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 1 592 000,00	-943 000,00	649 000,00	*
2)	231	0011	000000000	0000	1032	2111	000	250 000,00	30 000,00	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 1032				celkem: 250 000,00	30 000,00	280 000,00	Podpora ostatních produkčních č
3)	231	0011	000000000	0000	2310	2111	000	660 000,00	90 000,00	750 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 2310				celkem: 660 000,00	90 000,00	750 000,00	Pitná voda
4)	231	0011	000000000	0000	2321	2111	000	660 000,00	90 000,00	750 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 2321				celkem: 660 000,00	90 000,00	750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vo
5)	231	0011	000000000	0000	3632	2131	000	14 000,00	4 000,00	18 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
				Paragraf 3632				celkem: 14 000,00	4 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
				Org: 0000				celkem: 3 176 000,00	-729 000,00	2 447 000,00	
6)	231	0018	000013101	0314	0000	4116	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 0,00	80 000,00	80 000,00	*
				Org: 0314				celkem: 0,00	80 000,00	80 000,00	
7)	231	0018	033113234	0514	0000	4116	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
8)	231	0018	033513234	0514	0000	4116	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 0,00	89 000,00	89 000,00	*
				Org: 0514				celkem: 0,00	89 000,00	89 000,00	
9)	231	0018	033113234	1215	0000	4116	000	0,00	83 000,00	83 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
10)	231	0018	033513234	1215	0000	4116	000	0,00	470 000,00	470 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 0,00	553 000,00	553 000,00	*
				Org: 1215				celkem: 0,00	553 000,00	553 000,00	
11)	231	0018	033113234	2414	0000	4116	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
12)	231	0018	033513234	2414	0000	4116	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 0,00	47 000,00	47 000,00	*
				Org: 2414				celkem: 0,00	47 000,00	47 000,00	
13)	231	0018	033113234	2514	0000	4116	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
14)	231	0018	033513234	2514	0000	4116	000	0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 0,00	190 000,00	190 000,00	*
				Org: 2514				celkem: 0,00	190 000,00	190 000,00	
15)	231	0018	000013101	4114	0000	4116	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
				Paragraf 0000				celkem: 0,00	200 000,00	200 000,00	*
				Org: 4114				celkem: 0,00	200 000,00	200 000,00	
PŘÍJMY celkem								3 176 000,00	430 000,00	3 606 000,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	231	0011	000000000	0000	1014	5169	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 1014				celkem: 5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spe
17)	231	0011	000000000	0000	1032	5011	000	295 000,00	-70 528,00	224 472,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	231	0011	000000000	0000	1032	5031	000	74 000,00	5 000,00	79 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel
19)	231	0011	000000000	0000	1032	5032	000	27 000,00	2 000,00	29 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní p
20)	231	0011	000000000	0000	1032	5139	000	99 000,00	-26 839,00	72 161,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
21)	231	0011	000000000	0000	1032	5156	000	17 000,00	6 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	231	0011	000000000	0000	1032	5169	000	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	231	0011	000000028	0000	1032	5011	000	0,00	93 528,00	93 528,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	231	0011	000000028	0000	1032	5139	000	0,00	26 839,00	26 839,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
				Paragraf 1032				celkem: 572 000,00	56 000,00	628 000,00	Podpora ostatních produkčních č
25)	231	0011	000000000	0000	1037	6121	000	130 000,00	20 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
				Paragraf 1037				celkem: 130 000,00	20 000,00	150 000,00	Celospolečenské funkce lesů
26)	231	0011	000000000	0000	3421	5137	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	231	0011	000000000	0000	3421	5139	000	32 000,00	-4 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
28)	231	0011	000000000	0000	3421	5175	000	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Pohoštění
				Paragraf 3421				celkem: 40 000,00	0,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mláde

Rozpočtové změnyzpracováno: 2.11.2015
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 4**

Org: 2514	celkem:	0,00	181 000,00	181 000,00
VÝDAJE celkem		4 218 694,00	430 000,00	4 648 694,00

Rozpočtové změny

zpracováno: 2.11.2015

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 4

- ad 27) přesun na drobný majetek a pohoštění
- ad 28) přesun z materiálu
- ad 29) přesun na PHM
- ad 30) přesun z materiálu
- ad 31) přesun podle UZ - z dotace
- ad 32) dohoda o PP
- ad 33) přesun podle UZ - z dotace
- ad 34) přesun podle UZ - z dotace
- ad 35) převedeno na §3723 - ostatní odpady
- ad 36) na likvidaci stavebních sutí
- ad 37) podzemní kontejnery - příprava na dotaci
- ad 38) dohoda o provedení práce
- ad 39) přesun na DOPP
- ad 40) zastupitelstvo - přesun na pohoštění
- ad 41) pohoštění návštěva europosl.
- ad 42) posílení rezervy výdajů
- ad 43) přesun podle UZ - z dotace
- ad 44) přesun podle UZ - z dotace
- ad 45) přesun podle UZ - z dotace
- ad 46) přesun podle UZ - z dotace
- ad 47) přesun podle UZ - z dotace
- ad 48) přesun podle UZ - z dotace
- ad 49) přesun podle UZ - z dotace
- ad 50) přesun podle UZ - z dotace
- ad 51) přesun podle UZ - z dotace
- ad 52) přesun podle UZ - z dotace
- ad 53) přesun podle UZ - z dotace
- ad 54) přesun podle UZ - z dotace
- ad 55) přesun podle UZ - z dotace
- ad 56) přesun podle UZ - z dotace
- ad 57) přesun podle UZ - z dotace
- ad 58) přesun podle UZ - z dotace
- ad 59) přesun podle UZ - z dotace

Vysvět.: 1).....99) pod těmito body najdete rozpočtovou změnu v příložené sestavě KEO-W.

Závazné ukazatele v příjmech se mění celkem o částku 430 000,- Kč

- 1) pol 4116 -943 000,- Kč dotace na veřejně prospěšné práce - dle uzavřených smluv se rozpočítává na jednotlivé N+Z+UZ viz bod 6-15) kde jsou jednotlivé částky plusem, pol.4116 se navyšuje na základě nově uzavřených smluv s úřadem práce o částku 216 000,- Kč (je v bodě 10)
- 2) § 1032 +30 000,- Kč příjmy z prodeje palivového dřeva
- 3) § 2310 +90 000,- Kč voda dle zaplaceného vodného
- 4) § 2321 +90 000,- Kč stočné dle zaplaceného stočného
- 5) §3632 + 4 000,- Kč hřbitov – příjem z nájmu

Závazné ukazatele ve výdajích se mění celkem o částku 430 000,- Kč u

- 16) §1014 +10 000,- Kč zvířata v útulku
- 17-24)§ 1032 +56 000,- Kč lesní hospodářství – platy zaměstnanců+ odvody,PHM,materiál a služby, částečně přesun na základě dotace podle UZ 00028.
- 25) +20 000,- Kč rekonstrukce cesty k hrazdě inž.práce
- 26-28) jen přesuny v rámci ZU(závazného ukazatele) akce pro děti
- 29-30) jen přesuny v rámci ZU byty
- 31-34) přesuny mzdových prostř.v rámci ZU podle jednotlivých N+Z+UZ viz bod 43-69).
- 35) § 3722 komunální odpady -20 000,- Kč přesun na §3723 ostatní odpady
- 36) § 3723 ostatní odpady + 20 000,- Kč viz bod 35 – likvidace jiných odpadů v rámci jarního a podzimního svozu.
- 37) § 3725 odpady (separované) + 50 000,- Kč na inž. služby a projekty spojené s výstavbou podzemních kontejnerů – žádáno o dotaci
- 38-39) jen přesun v ZU – zeleň
- 40-41) jen přesun v ZU - zastupitelstvo
- 42) §6409 rezerva – převod nespotřebovaných příjmů do rozpočtové rezervy + 294 000,- Kč
- 44-69) řeší rozdělení výdajů u dotovaných mezd podle předepsaných účelových znaků nástroje a prostorového původu – celé se vztahuje k bodu 17-24).

Návrh Usnesení č.

Zastupitelstvo obce Ludvíkovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 - navýšení příjmů v závazných ukazatelích o 430.000,- Kč, a výdajů v závazných ukazatelích o 430.000,- Kč.