

Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2015

zpracováno: 9.11.2015

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	0000	000000000	0000	0000	1112	000	330 900,00	185 000,00	515 900,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)	231	0000	000000000	0000	0000	1334	000	20 000,00	6 500,00	26 500,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
3)	231	0000	000000000	0000	0000	1340	000	810 000,00	11 000,00	821 000,00	Poplatek za provoz systému sch
4)	231	0000	000000000	0000	0000	1343	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Poplatek za užívání veřejného
5)	231	0000	000000000	0000	0000	1351	000	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Odvod z loterií a podobných he
6)	231	0000	000000000	0000	0000	1355	000	600 000,00	91 800,00	691 800,00	Odvod z výherních hracích přís
7)	231	0000	000000000	0000	0000	1511	000	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00	Daň z nemovitostí
				Paragraf 0000	celkem:			3 690 900,00	414 300,00	4 105 200,00	*
8)	231	0000	000000000	0000	1012	2119	000	2 000,00	2 400,00	4 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
9)	231	0000	000000000	0000	1012	3111	000	1 817 900,00	450 000,00	2 267 900,00	Příjmy z prodeje pozemků
				Paragraf 1012	celkem:			1 819 900,00	452 400,00	2 272 300,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. *
10)	231	0000	000000000	0000	3239	2111	000	68 600,00	13 700,00	82 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Paragraf 3239	celkem:			68 600,00	13 700,00	82 300,00	Záležitosti zájmového vzdělávání *
11)	231	0000	000000000	0000	3319	2111	000	88 000,00	21 200,00	109 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
12)	231	0000	000000000	0000	3319	2132	000	160 000,00	15 000,00	175 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
				Paragraf 3319	celkem:			248 000,00	36 200,00	284 200,00	Ostatní záležitosti kultury *
13)	231	0000	000000000	0000	3349	2111	000	8 000,00	9 300,00	17 300,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 3349	celkem:			8 000,00	9 300,00	17 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích pr *
14)	231	0000	000000000	0000	3632	2111	000	64 500,00	10 000,00	74 500,00	Příjmy z poskytování služeb a
15)	231	0000	000000000	0000	3632	2131	000	16 800,00	3 000,00	19 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
				Paragraf 3632	celkem:			81 300,00	13 000,00	94 300,00	Pohřebnictví *
16)	231	0000	000000000	0000	3743	2343	000	8 000 000,00	-632 600,00	7 367 400,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros
				Paragraf 3743	celkem:			8 000 000,00	-632 600,00	7 367 400,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a d *
17)	231	0000	000000000	0000	3745	2111	000	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
18)	231	0000	000000000	0000	3745	2112	000	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené)
				Paragraf 3745	celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel *
19)	231	0000	000000000	0000	4351	2111	000	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
				Paragraf 4351	celkem:			20 000,00	7 000,00	27 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba *
20)	231	0000	000000000	0000	6171	2141	000	3 500,00	1 200,00	4 700,00	Příjmy z úroků (část)
21)	231	0000	000000000	0000	6171	2322	000	7 700,00	5 600,00	13 300,00	Přijaté pojistné náhrady
				Paragraf 6171	celkem:			11 200,00	6 800,00	18 000,00	Činnost místní správy *
				Org: 0000	celkem:			13 977 900,00	320 100,00	14 298 000,00	
				PŘÍJMY celkem				13 977 900,00	320 100,00	14 298 000,00	

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
22)	231	0000	000000000	0000	1012	6130	000	0,00	129 600,00	129 600,00	Pozemky
				Paragraf 1012	celkem:			0,00	129 600,00	129 600,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. *
23)	231	0000	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	14 700,00	14 700,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 2321	celkem:			0,00	14 700,00	14 700,00	Odvádění a čištění odpadních vo *
24)	231	0000	000000000	0000	3111	5154	000	0,00	16 900,00	16 900,00	Elektrická energie
				Paragraf 3111	celkem:			0,00	16 900,00	16 900,00	Mateřské školy *
25)	231	0000	000000000	0000	3239	5011	000	130 000,00	-130 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr
26)	231	0000	000000000	0000	3239	5021	000	95 000,00	190 000,00	285 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	231	0000	000000000	0000	3239	5031	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	231	0000	000000000	0000	3239	5032	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	231	0000	000000000	0000	3239	5137	000	70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	231	0000	000000000	0000	3239	5139	000	34 000,00	5 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Paragraf 3239	celkem:			389 000,00	0,00	389 000,00	Záležitosti zájmového vzdělávání *
31)	231	0000	000000000	0000	3319	5138	000	0,00	22 100,00	22 100,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodej
32)	231	0000	000000000	0000	3319	5139	000	31 200,00	4 000,00	35 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
33)	231	0000	000000000	0000	3319	5169	000	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3319	celkem:			231 200,00	56 100,00	287 300,00	Ostatní záležitosti kultury *
34)	231	0000	000000000	0000	3349	5169	000	30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
				Paragraf 3349	celkem:			30 000,00	25 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích pr *
35)	231	0000	000000000	0000	3511	5171	000	12 700,00	400,00	13 100,00	Opravy a udržování
				Paragraf 3511	celkem:			12 700,00	400,00	13 100,00	Všeobecná ambulantní péče *
36)	231	0000	000000000	0000	3612	5171	000	8 400,00	5 700,00	14 100,00	Opravy a udržování

Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2015

zpracováno: 9.11.2015

strana: 2

				Paragraf 3612	celkem:	8 400,00	5 700,00	14 100,00	Bytové hospodářství	*
37)	231	0000	0000000000	0000	3723 5137 000	0,00	6 700,00	6 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
				Paragraf 3723	celkem:	0,00	6 700,00	6 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	*
38)	231	0000	0000000000	0000	6171 5021 000	75 000,00	25 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	
39)	231	0000	0000000000	0000	6171 5031 000	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
40)	231	0000	0000000000	0000	6171 5032 000	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
41)	231	0000	0000000000	0000	6171 5137 000	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
42)	231	0000	0000000000	0000	6171 5156 000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
43)	231	0000	0000000000	0000	6171 5169 000	295 000,00	50 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 6171	celkem:	1 040 000,00	25 000,00	1 065 000,00	Činnost místní správy	*
44)	231	0000	0000000000	0000	6409 5169 000	153 800,00	40 000,00	193 800,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 6409	celkem:	153 800,00	40 000,00	193 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
				Org: 0000	celkem:	1 865 100,00	320 100,00	2 185 200,00		
VÝDAJE celkem						1 865 100,00	320 100,00	2 185 200,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2015

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).

Zpracoval: Hamrová Jindra dne: 9.11.2015