

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015

zpracováno: 14.7.2015

strana: 1

PŘÍJMY

| | SU | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----|------|----------------------|------|------|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | 231 | 0010 | 000000211 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinv.přijaté transfery |
| 2) | 231 | 0010 | 000014004 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Neinv.přij.transfery od krajů |
| | | | Paragraf 0000 | | | celkem: | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | * |
| 3) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 1039 | 2324 | 000 | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad |
| | | | Paragraf 1039 | | | celkem: | | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | Ostatní záležitosti lesního hospod |
| 4) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3326 | 2322 | 000 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| | | | Paragraf 3326 | | | celkem: | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Pořízení,zachování a obnova hod |
| 5) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3612 | 2212 | 000 | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjekt |
| | | | Paragraf 3612 | | | celkem: | | 0,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | Bytové hospodářství |
| 6) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3632 | 2112 | 000 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupených |
| 7) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3632 | 2324 | 000 | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky |
| | | | Paragraf 3632 | | | celkem: | | 65 000,00 | 17 000,00 | 82 000,00 | Pohřebnictví |
| 8) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 2322 | 000 | 40 000,00 | 37 000,00 | 77 000,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| 9) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 2324 | 000 | 544 000,00 | 5 000,00 | 549 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky |
| | | | Paragraf 3639 | | | celkem: | | 584 000,00 | 42 000,00 | 626 000,00 | Komunální služby a územní rozvo |
| 10) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 6171 | 2212 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjekt |
| | | | Paragraf 6171 | | | celkem: | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Činnost místní správy |
| 11) | 231 | 0010 | 000098187 | 0000 | 6402 | 2222 | 000 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin |
| | | | Paragraf 6402 | | | celkem: | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Finanční vypořádání minulých let |
| | | | Org: 0000 | | | celkem: | | 657 000,00 | 482 000,00 | 1 139 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | | | 657 000,00 | 482 000,00 | 1 139 000,00 | |

VÝDAJE

| | SU | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----|------|----------------------|------|------|----------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 12) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 1032 | 5139 | 000 | 142 000,00 | 9 000,00 | 151 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| | | | Paragraf 1032 | | | celkem: | | 142 000,00 | 9 000,00 | 151 000,00 | Podpora ostatních produkčních č |
| 13) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3326 | 5171 | 000 | 20 000,00 | 35 000,00 | 55 000,00 | Opravy a udržování |
| | | | Paragraf 3326 | | | celkem: | | 20 000,00 | 35 000,00 | 55 000,00 | Pořízení,zachování a obnova hod |
| 14) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3419 | 5194 | 000 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Věcné dary |
| 15) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3419 | 5222 | 000 | 335 000,00 | 20 000,00 | 355 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| | | | Paragraf 3419 | | | celkem: | | 337 000,00 | 21 000,00 | 358 000,00 | Ostatní tělovýchovná činnost |
| 16) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3421 | 5137 | 000 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet |
| | | | Paragraf 3421 | | | celkem: | | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | Využití volného času dětí a mláde |
| 17) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3612 | 5157 | 000 | 786 000,00 | 476 500,00 | 1 262 500,00 | Teplá voda |
| 18) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3612 | 6121 | 000 | 1 224 000,00 | 1 150 000,00 | 2 374 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| | | | Paragraf 3612 | | | celkem: | | 2 010 000,00 | 1 626 500,00 | 3 636 500,00 | Bytové hospodářství |
| 19) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3632 | 5194 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Věcné dary |
| | | | Paragraf 3632 | | | celkem: | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Pohřebnictví |
| 20) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 5132 | 000 | 8 000,00 | 12 000,00 | 20 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 21) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3639 | 5139 | 000 | 14 000,00 | 11 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| | | | Paragraf 3639 | | | celkem: | | 22 000,00 | 23 000,00 | 45 000,00 | Komunální služby a územní rozvo |
| 22) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3722 | 5137 | 000 | 150 000,00 | -46 500,00 | 103 500,00 | DDHM |
| 23) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 3722 | 6122 | 000 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | Stroje, přístroje a zařízení Bioodpad ko |
| | | | Paragraf 3722 | | | celkem: | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 24) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 5512 | 6121 | 000 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 25) | 231 | 0010 | 000014004 | 0000 | 5512 | 5021 | 000 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | Paragraf 5512 | | | celkem: | | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná čas |
| | | | Org: 0000 | | | celkem: | | 2 681 000,00 | 2 116 500,00 | 4 797 500,00 | |
| 26) | 231 | 0010 | 000000000 | 0800 | 3613 | 5909 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař |
| | | | Paragraf 3613 | | | celkem: | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | | | Org: 0800 | | | celkem: | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | | | 2 681 000,00 | 2 117 500,00 | 4 798 500,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | SU | AU | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|-----|-----|------|----------------------|------|------|----------------|-----|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 27) | 231 | 0010 | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | -2 561 000,00 | 1 635 500,00 | -925 500,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| | | | Paragraf 0000 | | | celkem: | | -2 561 000,00 | 1 635 500,00 | -925 500,00 | * |
| | | | Org: 0000 | | | celkem: | | -2 561 000,00 | 1 635 500,00 | -925 500,00 | |

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015

zpracováno: 14.7.2015

strana: 2

FINANCOVÁNÍ celkem

-2 561 000,00

1 635 500,00

-925 500,00

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015

zpracováno: 14.7.2015

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2015

- ad 1) neinvestiční dotace na zajištění akceschopnosti JSDH
- ad 2) neinvestiční dotace na zajištění akceschopnosti JSDH
- ad 3) navýšení příjmů za honitbu dle skutečnosti
- ad 4) pojistná náhrada za oplocení kašny Neptun, druhá nehoda
- ad 5) smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla Milimex s.r.o.
- ad 6) příjem za prodej urnového místa na hřbitově
- ad 7) navýšení příjmů z dědictví po zemřelých
- ad 8) navýšení náhrad za pojistné události sloup Olomoucká ulice
- ad 9) náhrady za zábor stanoviště ve sběrném dvoře
- ad 10) příjmy za úroky z prodlení
- ad 11) finanční vypořádání minulých let-volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 2014
- ad 12) navýšení výdajů na nákup sazenic stromků do lesa
- ad 13) oprava oplocení kašny Neptun, druhá nehoda
- ad 14) poháry na volejbalový a nohejbalový turnaj
- ad 15) smlouva s ALCORE MOTORSPORT,o.s.
- ad 16) koupě párty stanu
- ad 17) navýšení teplé vody za vyúčtování služeb 2014
- ad 18) navýšení rekonstrukce bytů dle skutečnosti
- ad 19) smuteční kytice na pohřby
- ad 20) navýšení ochranných pomůcek pro pracovníky VPP
- ad 21) navýšení pracovního nářadí pro pracovníky VPP
- ad 22) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 23) přesun prostředků v rámci paragrafu-koupě kontejneru na bioodpad
- ad 24) rekonstrukce vrat hasičská zbrojnice
- ad 25) dohody o pracovních činnostech - JSDH, financováno z dotace
- ad 26) vyplacený přeplatek za vyúčtování služeb 2014
- ad 27) zapojení nevyčerpaných prostředků k dorovnání rozpočtu

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dojde rozpočtovým opatřením č. 2/2015 k navýšení rozpočtem nepředvídaných příjmů o 482 000,- Kč k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů o 2 117 500,- Kč. Rozdíl ve výši 1 635 500,- Kč je dorovnán zahrnutím z financování.

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015

zpracováno: 14.7.2015

strana: 4

Schváleno starostou OBCE DVORCE dne: 14.07.2015
v souladu s usnesením zastupitelstva č. 20/2014

Jan Božovský
starosta

Zpracoval: Bc. Dana Orgoníková dne: 14.7.2015