

Návrh úpravy rozpočtu č.3

Příjmy:

paragraf	náplň	schválený rozpočet
0	daně, poplatky odpady, ze psů, správní	3 740 000,00 Kč
1012	nájem polí, rybníku, ostat. Pozemku	51 000,00 Kč
1032	prodej dřeva	- Kč
2141	pronájem obchodu, hospody, kadeřnictví	31 200,00 Kč
2310	pronájem místa -anténa na vodojemu	18 000,00 Kč
2321	kanalizace - přípojky	- Kč
3412	pronájem sokolovna + plyn	10 000,00 Kč
3511	pronájem ZS	1 000,00 Kč
3612	pronájem bytu	19 000,00 Kč
3632	hrobová místa	- Kč
3639	prodej pozemků Cihelna	- Kč
5512	přijatý dar hasičům	- Kč
6171	drobné pronájmy a prodeje	2 500,00 Kč
6310	úroky z běžného účtu	800,00 Kč
		3 873 500,00 Kč

Výdaje:

1037	lesy	7 000,00 Kč
2141	obchod, hospoda, kadeřnictví (pronajaté)	10 000,00 Kč
2212	silnice	- Kč
2219	zpevněné plochy Na obci, zklidnění dopravy	- Kč
2221	autobusy	44 000,00 Kč
2310	vodovod, opravy atd..	5 000,00 Kč
2321	kanalizace, úroky, opravy	150 000,00 Kč
2399	vodní hospodářství - povodně	- Kč
3111	mateřská škola	222 000,00 Kč
3314	knihovna	4 400,00 Kč
3229	kaple	- Kč
3341	rozhlas	2 000,00 Kč
3399	společenské akce, jubilea, občerstvení, hudba	51 000,00 Kč
3412	sokolovna	88 600,00 Kč
3419	TJ Sokol, fotbal..	95 000,00 Kč
3511	zdravotní středisko, opravy apod..	14 000,00 Kč
3522	nemocnice, dar	5 000,00 Kč
3631	veřejné osvětlení	5 000,00 Kč
3632	hřbitov	3 000,00 Kč
3639	členství mikroregion Dubina	3 300,00 Kč
3721	nebezpečné odpady	4 000,00 Kč
3722	svoz komunálního odpadu, kontejnery	320 000,00 Kč
3744	protierozní ochrana	2 000,00 Kč
3745	veřejná zeleň, sekání, údržba	208 000,00 Kč
5512	hasiči	63 200,00 Kč
6112	zastupitelstvo obce	431 000,00 Kč
6171	výplaty, materiál, služby, elektřina, rezerva	1 446 078,00 Kč
6310	bankovní poplatky	7 000,00 Kč
6399	daň za obec	- Kč
		3 190 578,00 Kč

Návrh změny rozpočtu:

Příjmy:

§ + položka

0000 1340	poplatek na odpady	10 000,00 Kč
0000 1341	poplatek ze psů	500,00 Kč
0000 1361	správní poplatky	300,00 Kč
1012 2131	pachtovné	150,00 Kč
3639 3111	prodej pozemku	231 660,00 Kč
<i>příjmy celkem</i>		242 610,00 Kč

Výdaje:

2321 6121	prodloužení kanalizace	250 833,00 Kč
2141 5901	<i>obchod, hospoda, kadeřnictví - rezerva</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
2212 5137	silniční zrcadlo	18 000,00 Kč
2219 6121	zpevněné plochy Na obci	35 000,00 Kč
3111 5137	herní prvky na hřišti k MŠ	70 000,00 Kč
3111 5901	<i>MŠ - rezerva</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3229 5171	oprava kaple	15 000,00 Kč
3329 6122	přístoj na snížení vlhkosti v kapli	60 000,00 Kč
3412 5137	lednice, světla, vařič, stůl, lékárníčka-sokolovna	38 000,00 Kč
3412 5169	úprava kuchyň linky - sokolovna	7 000,00 Kč
3419 5194	poháry na turnaj ve stolním tenise	1 500,00 Kč
3511 5137	instalátérské práce - zdravotní středisko	9 000,00 Kč
3511 5139	materiál - zdravotní středisko	8 000,00 Kč
3511 5901	<i>zdravotní středisko - rezerva</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
3744 6121	protierozní kanál	400 000,00 Kč
3745 5139	materiál - veřejná zeleň	10 000,00 Kč
3745 5169	veřejná zeleň, projekt, výběrové řízení	70 000,00 Kč
3745 5901	<i>veřejná zeleň - rezerva</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
6171 5021	dohody o provedení práce	40 000,00 Kč
6171 5167	školení	3 000,00 Kč
6171 6121	garáž - projektová dokumentace	28 000,00 Kč
		1 133 333,00 Kč
6171 5901	snížení rezervy	-890 723,00 Kč
<i>výdaje celkem</i>		242 610,00 Kč

k 31.5.2015 byl stav rezervy: 1.974.773 Kč

po úpravě by byl stav na všech rezervách celkem 1.154.050 Kč

upravený rozpočet po navržené opravě skutečnost k 31.5.15

5 401 660,00 Kč	5 412 460,00 Kč	1 525 760,18 Kč
51 000,00 Kč	51 150,00 Kč	1 001,00 Kč
5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 363,00 Kč
32 100,00 Kč	32 100,00 Kč	13 900,00 Kč
18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	9 000,00 Kč
4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 029,00 Kč
1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	400,00 Kč
19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	7 500,00 Kč
40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
1 562 440,00 Kč	1 794 100,00 Kč	1 794 100,00 Kč
1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	- Kč
800,00 Kč	800,00 Kč	656,79 Kč
7 158 500,00 Kč	7 401 110,00 Kč	3 376 709,97 Kč

7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	- Kč
32 000,00 Kč	42 000,00 Kč	20 592,00 Kč
- Kč	18 000,00 Kč	- Kč
1 635 000,00 Kč	1 670 000,00 Kč	1 139 369,00 Kč
44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	21 232,00 Kč
13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	- Kč
165 000,00 Kč	415 833,00 Kč	292 474,30 Kč
3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	798,60 Kč
222 000,00 Kč	312 000,00 Kč	88 658,00 Kč
4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	3 000,00 Kč
- Kč	75 000,00 Kč	- Kč
2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
61 000,00 Kč	61 000,00 Kč	27 831,00 Kč
88 605,00 Kč	133 605,00 Kč	35 550,25 Kč
98 000,00 Kč	99 500,00 Kč	42 900,00 Kč
110 500,00 Kč	147 500,00 Kč	42 194,00 Kč
10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	- Kč
33 500,00 Kč	33 500,00 Kč	30 300,00 Kč
3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	- Kč
4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 472,00 Kč
320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	154 123,00 Kč
2 000,00 Kč	402 000,00 Kč	1 000,00 Kč
371 240,00 Kč	471 240,00 Kč	135 656,00 Kč
63 200,00 Kč	63 200,00 Kč	47 000,00 Kč
431 000,00 Kč	431 000,00 Kč	180 851,50 Kč
2 643 273,00 Kč	1 823 550,00 Kč	287 678,78 Kč
7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 447,00 Kč
61 560,00 Kč	61 560,00 Kč	61 560,00 Kč
6 475 578,00 Kč	6 718 188,00 Kč	2 627 687,43 Kč

