

Návrh úpravy rozpočtu č.6

Příjmy:

paragraf	náplň	schválený rozpočet	upravený rozpočet	po navržené opravě	skutečnost k 15.12.15
	0daně, poplatky odpady, ze psů, správní	3 740 000,00 Kč	6 753 947,00 Kč	7 156 737,75 Kč	6 953 105,67 Kč
1012	nájem polí, rybníku, ostat. Pozemku	51 000,00 Kč	351 150,00 Kč	360 350,00 Kč	360 261,00 Kč
1032	prodej dřeva	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	3 715,00 Kč
2141	pronájem obchodu, hospody, kadeřnictví	31 200,00 Kč	32 100,00 Kč	32 500,00 Kč	32 500,00 Kč
2310	pronájem místa -anténa na vodojemu	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
2321	kanalizace - přípojky	- Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
3412	pronájem sokolovna + plyn	10 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	16 297,00 Kč
3511	pronájem ZS	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	600,00 Kč
3612	pronájem bytu	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	16 500,00 Kč
3632	hřobová místa	- Kč	40 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3639	prodej pozemků Cihelna	- Kč	2 197 180,00 Kč	2 434 330,00 Kč	2 434 330,00 Kč
5512	přijatý dar hasičům	- Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
6171	drobné pronájmy a prodeje	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
6310	úroky z běžného účtu	800,00 Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	1 126,20 Kč
		3 873 500,00 Kč	9 446 177,00 Kč	10 055 717,75 Kč	9 843 934,87 Kč

Výdaje:

1037	lesy	7 000,00 Kč	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč	15 914,00 Kč
2141	obchod, hospoda, kadeřnictví (pronajaté)	10 000,00 Kč	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč	21 809,00 Kč
2212	silnice	- Kč	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	8 591,00 Kč
2219	zpevněné plochy Na obci, zklidnění dopravy	- Kč	1 680 000,00 Kč	1 680 000,00 Kč	1 670 233,72 Kč
2221	autobusy	44 000,00 Kč	104 000,00 Kč	104 000,00 Kč	42 464,00 Kč
2310	vodovod, opravy atd..	5 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	5 635,00 Kč
2321	kanalizace, úroky, opravy	150 000,00 Kč	415 833,00 Kč	335 833,00 Kč	321 625,00 Kč
2399	vodní hospodářství - povodně	- Kč	3 000,00 Kč	3 200,00 Kč	3 194,40 Kč
3111	mateřská škola	222 000,00 Kč	342 000,00 Kč	344 500,00 Kč	292 938,00 Kč
3314	knihovna	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	3 000,00 Kč
3229	kaple	- Kč	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč	54 450,00 Kč
3341	rozhlas	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	- Kč
3399	společenské akce, jubilea, občerstvení, hudba	51 000,00 Kč	81 000,00 Kč	81 000,00 Kč	53 324,18 Kč
3412	sokolovna	88 600,00 Kč	148 605,00 Kč	148 605,00 Kč	95 147,25 Kč
3419	TJ Sokol, fotbal..	95 000,00 Kč	101 700,00 Kč	101 700,00 Kč	97 497,00 Kč
3511	zdravotní středisko, opravy apod..	14 000,00 Kč	147 500,00 Kč	147 700,00 Kč	45 545,00 Kč
3522	nemocnice, dar	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3631	veřejné osvětlení	5 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	29 040,00 Kč
3632	hřbitov	3 000,00 Kč	33 500,00 Kč	33 500,00 Kč	30 300,00 Kč
3639	Cihelna, mikr. Dubina	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	23 700,00 Kč	23 665,00 Kč
3721	nebezpečné odpady	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	1 472,00 Kč
3722	svoz komunálního odpadu, kontejnery	320 000,00 Kč	320 000,00 Kč	345 000,00 Kč	335 101,00 Kč
3744	protierozní ochrana	2 000,00 Kč	402 000,00 Kč	402 000,00 Kč	11 800,00 Kč
3745	veřejná zeleň, sekání, údržba	208 000,00 Kč	1 951 967,00 Kč	1 933 217,00 Kč	1 689 015,10 Kč
5512	hasiči	63 200,00 Kč	244 530,00 Kč	242 876,00 Kč	53 198,00 Kč
6112	zastupitelstvo obce	431 000,00 Kč	431 000,00 Kč	446 500,00 Kč	438 825,70 Kč
6171	výplaty, materiál, služby, elektřina, rezerva	1 446 078,00 Kč	2 035 360,00 Kč	2 679 504,75 Kč	571 275,18 Kč
6310	bankovní poplatky	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	9 000,00 Kč	7 981,10 Kč
6399	daň za obec	- Kč	61 560,00 Kč	61 560,00 Kč	61 560,00 Kč
		3 190 578,00 Kč	8 763 255,00 Kč	9 372 795,75 Kč	5 994 600,63 Kč

Návrh změny rozpočtu č.6:

Příjmy:

Š + položka

0000 1111	daň z příjmu	30 000,00 Kč
0000 1113	daň z příjmu ze SVČ	25 000,00 Kč
0000 1211	DPH	400 000,00 Kč
0000 1351	odvod loterií	15 000,00 Kč
0000 1511	daň z nemovitosti	30 000,00 Kč
0000 4116	dotace VPP - ÚZ 13234	-18 750,00 Kč
0000 4213	dotace Veřejná zeleň - ÚZ 90877 - část CZ	-5 230,35 Kč
0000 4216	dotace Veřejná zeleň - ÚZ 15827 - část EU	-73 228,90 Kč
1012 2131	pronájem pozemků	9 200,00 Kč
3632 2111	nájem za hroby	-40 000,00 Kč
3639 3111	prodej pozemků	237 150,00 Kč
2141 2132	pronájem kadeřnictví	400,00 Kč

příjmy celkem

609 540,75 Kč

Výdaje:

2321 5141	úroky z úvěru	-80 000,00 Kč
2399 5169	provoz serveru - stav vod. toku	200,00 Kč
3111 5173	MŠ - cestovné rozvoz obědů	2 500,00 Kč
3511 5139	zdravotní středisko - materiál	200,00 Kč
3722 5169	svoz odpadů	25 000,00 Kč
3745 5011	výplata VPP - ÚZ 13234	-13 165,50 Kč
3745 5031	sociální pojištění VPP - ÚZ 13234	-2 977,50 Kč
3745 5032	zdravotní pojištění VPP - ÚZ 13234	-2 607,00 Kč
6112 5023	odměny zastupitelům	30 000,00 Kč
6112 5032	zastupitelé sociální pojištění	-14 500,00 Kč
6171 5031	sociální pojištění	3 000,00 Kč
6171 5136	tisk	240,00 Kč
6171 5163	pojištění	800,00 Kč
6171 5169	služby	-50 000,00 Kč
6310 5163	bankovní služby	2 000,00 Kč
3745 6121	veřejná zeleň	-1 011 834,75 Kč
3745 6121	veřejná zeleň ÚZ 15827 - část EU	944 379,10 Kč
3745 6121	veřejná zeleň ÚZ 90877 - část CZ	67 455,65 Kč
5512 5139	hasiči materiál	-3 000,00 Kč
5512 5151	hasiči - voda	1 346,00 Kč
3639 5329	příspěvek Mikroregion Dubina	400,00 Kč
3639 6121	Cihelna - projektová dokumentace	20 000,00 Kč

-80 564,00 Kč

6171 5901 zvýšení rezervy

690 104,75 Kč

výdaje celkem

609 540,75 Kč

stav bankovních účtů k 15.12.2015 je 3.168.759,40 Kč

výše bankovního úvěru k 15.12.2015 je 5.499.992 Kč