

Návrh na změnu rozpočtu ZO č. 5/09

- 1) Ponižení o vratku nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu o částku - 9 629,-- Kč:
- v příjmech na položce 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, účelový znak 98348 (rozpočtováno 20 000,--, skutečnost 10 371,--) - 9 629,-- Kč
 - ve výdajích na § 6117 Volby do EP, UZ 98348 v celkové částce - 9 629,-- Kč:
 - pol. 5021 Ostatní osobní výdaje - 2 293,-- Kč (rozp. 11 000,--, skut. 8 707,-- Kč)
 - pol. 5032 Povinné pojistné na VZP - 370,-- Kč (rozp. 1 000,--, skut. 630,-- Kč)
 - pol. 5139 Nákup materiálu j.n. - 5 143,-- Kč (rozp. 5 500,--, skut. 357,-- Kč)
 - pol. 5161 Služby pošt - 500,-- Kč (rozp. 500,--, skut. 0,-- Kč)
 - pol. 5173 Cestovné - 861,-- Kč (rozp. 1 000,--, skut. 139,-- Kč)
 - pol. 5175 Výdaje na pohoštění - 462,-- Kč (rozp. 1 000,--, skut. 538,-- Kč)
- 2) Ponižení o vratku nevyčerpané dotace na CzechPOINT o částku - 21 982,-- Kč:
- v příjmech na pol. 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu, Nástroj 36, Zdroj 5, Účelový znak 14008 (rozpočtováno 79 837,--, skut. 57 855,-- Kč) - 21 982,-- Kč
 - ve výdajích na § 6171 Činnost místní správy, 0300 v celkové částce - 21 982,-- Kč
 - pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Ná 36, Z 5, UZ 14008 - 10 006,-- Kč
(upravený rozpočet 65 031,--, skut. 55 025,-- Kč)
 - pol. 5137, Ná 36, Z 1, UZ 00000 - 1 765,-- Kč
(upr. rozpočet 11 476,--, skut. 9 711,-- Kč)
 - pol. 5137 (rozpočtováno 110 000,--, skut. 5 569,-- Kč) - 10 211,-- Kč
 - pol. 5139, Ná 36, Z 5, UZ 14008 + 1,-- Kč
(upr. rozpočet 1 818,--, skut. 1 819,-- Kč)
 - pol. 5139, Ná 36, Z 1, ÚZ 00000 - 1,-- Kč
(upr. rozpočet 322,--, skut. 321,-- Kč)
- 3) Navýšení v příjmech i výdajích na § 3399 Záležitosti kultury, církví,... - činnost KSK o celkovou částku + 30 000,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků o dobrovolné vstupné na výstavě „Šikulek a kutilů“ v 11/09 (rozpočtováno 27 000,--, předpokládaná skutečnost 31 846,-- Kč - divadlo Vysoké, přednáška Peking 2008, dobrovolné vstupné na výstavě starých fotografií Martinic) + 5 000,-- Kč
 - v příjmech na pol. 2112, org. 0500 Příjmy z prodeje zboží - publikace „Martinice v běhu času“ (rozpočtováno 0,-- Kč, předpokládaná skutečnost 25 000,-- Kč) + 25 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5138, org. 0500 Nákup zboží - publikace “Martinice v běhu času“ (doposud rozp. upravený 16 000,--, skutečnost 47 838,-- Kč) + 32 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5139 (rozpočtováno 8 000,-- Kč, skut. 4 728,-- Kč) - 2 000,-- Kč
- 4) Navýšení příjmů na § 3632 Pohřebnictví za pronájem hrobů o celk. částku + 1 000,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2111, org. 0500 (rozp. 2 000,--, skut. 2 546,-- Kč) + 500,-- Kč
 - v příjmech na pol. 2131, org. 0500 Příjmy z pronájmu pozemků (rozp. 500,--, skutečnost 955,-- Kč) + 500,-- Kč
- 5) Navýšení příjmů na § 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň za sekání trávy o částku + 1 000,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2111, org. 0500 (rozp. 0,-- Kč, skut. 600,-- Kč) + 1 000,-- Kč

- 6) Navýšení příjmů na § 6171 o celkovou částku + 9 000,-- Kč:
 - v příjmech na pol. 2111, org. 0400 - kopírování (rozpočtováno 8 220,--, skutečnost do 11/09 9 144,-- Kč) + 1 500,-- Kč
 - v příjmech na pol. 2111, org. 0500 - reklama, nájemné a doplatek za topení od České pošty (upravený rozp. 105 200,--, předpokládaná skut. 111 355,-- Kč) + 6 500,-- Kč
 - v příjmech na pol. 2131, org. 0500 (rozp. 3 500,--, skut. 4 103,-- Kč) + 1 000,-- Kč
- 7) Převod fin. prostředků ve výdajích na § 2321 Odvádění a čišť. odpadních vod a nakládání s kaly - oprava na ČOV mezi položkami o částku ± 1 000,-- Kč:
 - ve výdajích z položky 5169, org. 0500 - 1 000,-- Kč
 - ve výdajích na položku 5171, org. 0500 Výdaje na DZ.opravy a údržbu + 1 000,-- Kč
- 8) Převod fin. prostředků ve výdajích na § 3631 Veřejné osvětlení mezi pol.- nákup kabelu, svorek, pásy na opravu VO nad nádražím ČD a zářivek do lamp o částku ± 15 000,-- Kč:
 - ve výdajích z položky 5171 - 15 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5139 (rozp. 20 000,--, předpokl.skut. 29 717,-- Kč) + 15 000,-- Kč
- 9) Převod fin. prostředků ve výdajích na § 5512 Požární ochrana - d.č. - nákup proudnice, svítilen, krému mezi položkami o částku ± 3 000,-- Kč:
 - ve výdajích z položky 5167 Služby školení a vzdělávání - 2 000,-- Kč
 - ve výdajích z položky 5169 - 1 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5137 (rozp. 153 560,--, skut. 155 292,-- Kč) + 2 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5139 (rozp. 25 000,--, předpokl.skut. 26 000,-- Kč) + 1 000,-- Kč
- 10) Převod fin. prostředků ve výdajích na § 6171 mezi pol. o částku ± 3 000,-- Kč:
 - ve výdajích z položky 5137 - 3 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5136 Výdaje na knihy, uč. pomůcky a tisk (rozp. 10 000,--, skut. do 11/09 11 937,-- Kč) + 3 000,-- Kč
- 11) Ponižení příjmů a výdajů o daň z příjmu PO/obec, protože jsme daň za rok 2008 neproučtovali o částku 50 000,-- Kč:
 - v příjmech na pol. 1122 DPPO za obce (rozp. 50 000,--, skut. 0,-- Kč) - 50 000,-- Kč
 - ve výdajích na § 6399 Ost. finanční operace, pol. 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu (rozp. 50 000,-- skut. 0,-- Kč) - 50 000,-- Kč
- 12) Převod ve výdajích na § 3635 Územní plánování mezi účty bez organizace a s organizací - dotace na pořízení nového ÚP obce z Krajského úřadu LK o částku ± 35 700,-- Kč:
 - ve výdajích z pol. 6119 Ost. nákup DNM, bez organizace (rozp. 100 000,--, skut. 35 700,-- Kč, ale s org. 3635, další platba bude v roce 2010) - 35 700,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 6119, org. 3635 + 35 700,-- Kč
- 13) Převod fin. prostředků ve výdajích na § 6171 - dar Spol. železniční výtopna Jaroměř, o.s. na jízdy u příl. 110 let trati Martinice v Krk. - Rokytnice n. J. ve výši ± 5 000,-- Kč:
 - ve výdajích z položky 5159 Nákup ost. paliv a energie (rozpočtováno 60 000,--, skutečnost 25 727,-- Kč) - 5 000,-- Kč
 - ve výdajích na pol. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružení (rozpočtováno 0,--, skutečnost 5 000,-- Kč) + 5 000,-- Kč

- 14) Převod fin. prostředků na § 6409 Ostatní činnost j.n. na odečet DPH během roku 2009
 (největší odečet byl uplatněn u ČOV v ZŠ) o částku **122 000,- Kč:**
 - ve výdajích na položce 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu navýšení minusové
 položky (rozpočtováno - 10 000,-, skut. - 131 530,- Kč) o částku - 122 000,- Kč
 - ponížení tř. 8 - 8115 Změna stavu krátk. prostředků na účtech po zapojení bodu 4), 5) a 6)
 (rozpočtováno + 2 390 000,- Kč) - 133 000,- Kč

Celková úprava rozpočtu činí v příjmech - 40 611,- Kč, ve výdajích - 173 611,- Kč a v tř. 8 - 133 000,- Kč. Pokud budou ještě nějaké změny, budou předneseny na jednání ZO 16.12. 2009.

Zpracovala: Štefanová
 Martinice v Krkonoších 14.12. 2009

- 15) Převod fin. prostředků na § 3113 Základní školy mezi položkami a mezi § na doplatek za el. en., vyšší spotřebu uhlí v KD, školní nábytek v ZŠ, matrace v MŠ, frézování odpadů ze ŠJ a MŠ v celkové výši **± 50 000,- Kč:**
 - ve výdajích na položku 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO (rozp. 750 000,- Kč, předpokládaná skut. 800 000,- Kč) ve výši + 50 000,- Kč
 - ve výdajích z položky 5171 (rozp. 20 000,-, skut. 557,- Kč) - 19 000,- Kč
 - ve výdajích z položky 5321 Neinvestiční transfery obcím, org. 5004 (rozp. 95 000,-, skut. 87 444,- Kč) - 7 500,- Kč
 - ve výdajích z položky 5321, org. 5054 (rozp. 5 000,-, skut. 2 200,- Kč) - 2 500,- Kč
 - ve výdajích z položky 6121 (rozp. 533 000,- Kč, skut. 516 896,80 Kč) - 16 000,- Kč
 - ve výdajích z § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n., pol. 6121, org. 0400 (rozp. 1 821 500,-, skut. 118 276,- Kč) - 5 000,- Kč

- 16) Ponížení příjmů a výdajů o částku 2 348,- Kč a převod fin. prostředků ve výši 6 152,- Kč na § 6171 v souvislosti s dotací Úřadu práce na mzdy p. Pešty - celk. výše **8 500,- Kč:**
 - v příjmech na pol. 4116 Ost. nein. př. transfer ze SR, UZ 13234, Nástroj 33, Zdroj 1 (rozpočtováno 15 660,-, skutečnost 15 309,- Kč) - 351,- Kč
 - v příjmech na pol. 4116, UZ 13234, Ná 33, Z 5 (rozp. 88 740,-, skut. 86 743,- Kč) - 1 997,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru, UZ 13234, Nástroj 33, Z 1, org. 0300 (rozpočtováno 500,-, skutečnost 350,- Kč) - 150,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5011, UZ 13234, Ná 33, Z 5, org. 0300 (rozp. 68 000,-, skut. 74 375,- Kč) + 6 375,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z., UZ 13234, Ná 33, Z 1, org. 0300 (rozp. 12 960,-, skut. 9 656,- Kč) - 3 304,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5031, UZ 13234, Ná 33, Z 5, org. 0300 (rozp. 4 040,-, skut. 3 541,- Kč) - 499,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění, UZ 13234, Ná 33, Z 1, org. 0300 (rozp. 0,-, skut. 3 953,- Kč) + 3 953,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5032, UZ 13234, Ná 33, Z 5, org. 0300 (rozp. 1 400,-, skut. 1 177,- Kč) - 223,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5011, org. 0300 (rozp. 44 500,-, skut. 2 775,- Kč) - 8 500,- Kč

Celková úprava rozpočtu tedy činí v příjmech - 42 959,- Kč, ve výdajích - 175 959,- Kč a v tř. 8 - 133 000,- Kč.

Zpracovala: Štefanová
 Martinice v Krkonoších 16.12. 2009

Štefanová