

Návrh na změnu rozpočtu ZO č. 3/13

- 1) Navýšení v příjmech a převod mezi položkami u daňových příjmů v celkové výši **± 30 000,-- Kč a + 330 000,-- Kč:**
- v **příjmech** převod na položku 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (rozpočtováno 900 000,-- , předpokládaná skutečnost 930 000,- Kč) + 30 000,-- Kč
 - v **příjmech** převod z položky 1112 Daň z příjmu FO ze samost. výdělečné činnosti (rozp. 60 000,-, skut. do 10/13 9 843,76 Kč) - 30 000,-- Kč
 - v **příjmech** navýšení na pol. 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů (rozp. 95 000,-, předpokl. skut. 110 000,- Kč) + 15 000,-- Kč
 - v **příjmech** navýšení na pol. 1121 Daň z příjmů PO (rozp. 940 000,-, předpokl. skut. 1 025 000,- Kč) + 85 000,-- Kč
 - v **příjmech** navýšení na pol. 1211 Daň z přidané hodnoty (rozp. 2 000 000,-, předpokl. skut. 2 230 000,- Kč) + 230 000,-- Kč
- 2) Navýšení příjmů za Odvod z loterií a podobných her ve výši **+ 9 000,-- Kč:**
- v **příjmech** na pol. 1351 (rozp. 13 000,-, předpokl. skut. 22 000,- Kč) + 9 000,-- Kč
- 3) Navýšení v příjmech i výdajích na volby do PS Parlamentu ČR konaných 25. a 26. 10. 2013 o dotaci **+ 22 500,-- Kč:**
- v **příjmech** na pol. 4111 Neinv. přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy SR, UZ 98071 (rozp. 0,- Kč) + 22 500,-- Kč
 - ve **výdajích** na § 6114 Volby do Parlamentu ČR, UZ 98071: + 22 500,-- Kč
 - na pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 21 369,-- Kč
 - na pol. 5139 Nákup materiálu j.n. 144,-- Kč
 - na pol. 5161 Služby pošt 81,-- Kč
 - na pol. 5173 Cestovné 114,-- Kč
 - na pol. 5175 Výdaje na pohoštění 792,-- Kč
- 4) Navýšení příjmů na § 3631 Veřejné osvětlení za úhradu pokládky plast. trubek v trase kabelového vedení NN v dolní části obce z loňského roku **+ 18 340,-- Kč:**
- v **příjmech** na pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, org. 0500 – č. P Fa 130010 (rozp. 0,- Kč) + 18 340,-- Kč
- 5) Navýšení v příjmech na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. za platby za schválená věcná břemena ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV v celkové výši **+ 5 000,-- Kč:**
- v **příjmech** na pol. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti, org. 0500 – č. P Fa 130007 a 130009 (rozp. 0,- Kč) + 5 000,-- Kč
- 6) Navýšení v příjmech na § 6171 Činnost místní správy v celkové výši **+ 5 000,-- Kč:**
- v **příjmech** na pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, org. 0500 – nájemné za služby od České pošty, reklama ve zpravodaji (celkem rozp. 12 000,-, předpokl. skut. 13 500,- Kč) + 1 500,-- Kč
 - v **příjmech** na pol. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - v obci, org. 0500 (rozp. 8 000,-, skut. 10 378,- Kč) + 2 000,-- Kč
 - v **příjmech** na pol. 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí, org. 0500 – nájemné od České pošty, N_Sys (rozp. 19 500,-, předpokl. skut. 21 000,- Kč) + 1 500,-- Kč

- 7) Navýšení příjmů na § 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací – z účtů + **9 100,-- Kč:**
- v **příjmech** na pol. 2141 Příjmy z úroků – z běžných účtů obce (rozp. 8 000,-, předpokl. skut. 17 000,- Kč) + 9 000,-- Kč
- v **příjmech** na pol. 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady – z účtu ČNB založeného v 03/13, SU AU 231 05 (rozp. 0,-, skut. Do 10/13 13,08 Kč) + 100,-- Kč
- 8) Převod mezi položkami ve výdajích na § 2212 Silnice ve výši ± **30 000,-- Kč:**
- ve **výdajích** na pol. 5169 Nákup ost. služeb (rozp. 120 600,-, předpokl. skut. + možná zimní údržba 150 600,- Kč) + 30 000,-- Kč
- ve **výdajích** z pol. 5171 Výdaje na dodavatel. opravy a údržbu (rozp. 330 000,-, skut. do 10/13 171 569,60 Kč) - 30 000,-- Kč
- 9) Navýšení výdajů na § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a - správní poplatek za územní řízení na kanalizaci u čp. 70 + **20 000,-- Kč:**
- ve **výdajích** na pol. 6121 Budovy, haly a stavby, org. 0500 (rozp. 0,- Kč) + 20 000,-- Kč
- 10) Převod mezi položkami ve výdajích na § 3113 ve výši ± **13 000,-- Kč:**
- ve **výdajích** na pol. 5169 (rozp. 70 000,-, skut. 82 722,- Kč) + 13 000,-- Kč
- ve **výdajích** z pol. 5171 (rozp. 15 000,-, skut. 0,- Kč) - 13 000,-- Kč
- + Pravděpodobně navýšení výdajů – příspěvku PO ZŠ a MŠ Martinice v Krk. (požadavek prozatím nebyl doručen, předloží p. ředitelka do jednání ZO) o částku + ,-- Kč:
- ve **výdajích** na § 3113 Základní školy, pol. 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO (rozp. 1 040 000,- Kč) + ,-- Kč
- 11) Navýšení na § 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků – zpravodaj, začátkem roku se platila faktura z r. 2012 a do konce roku ještě bude platba + **10 000,-- Kč:**
- ve **výdajích** na pol. 5169, org. 0500 (rozp. 40 500,-, předpokl. skut. 50 000,- Kč) + 10 000,-- Kč
- 12) Převody mezi položkami ve výdajích na § 3639 v celkové výši ± **30 000,-- Kč:**
- ve **výdajích** na pol. 5141 Úroky vlastní, org. 0400 - k úvěru (rozp. 10 000,-, předpokl. skut. 13 000,- Kč) + 3 000,-- Kč
- ve **výdajích** na pol. 5169 – GP na pozemky ČD, reklamní plachta a úpravy mapy na prodej pozemků pod nádražím ČD, přeložení cesty a hlíny pod nádražím ČD,.. (rozp. 15 000,-, skut. do 10/13 31 180,25 Kč) + 20 000,-- Kč
- ve **výdajích** na pol. 5329 Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům místní úrovně – Jilemnicku, SO na Techniku pro svoz biologicky rozložitelného materiálu, org. 5110 ve výši 6 269,29 Kč (rozp. 22 300,-, předpokl. skut. 28 300,- Kč) + 6 000,-- Kč
- ve **výdajích** na pol. 5361 Nákup kolků na vklad Darovací smlouvy s LK na ppč. 1073/1 (rozp. 0,- Kč) + 1 000,-- Kč
- ve **výdajích** z pol. 6121, org. 0400 (rozp. 150 000,-, skut. 21 947,- Kč) - 30 000,-- Kč
- 13) Navýšení výdajů na § 5512 Požární ochrana ve výši + **8 500,-- Kč:**
- ve **výdajích** na pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání – velitele, strojníka, řidičů ZJ SDH (rozp. 5 000,-, předpokl. skut. 9 320,- Kč) + 5 000,-- Kč
- ve **výdajích** na pol. 5171 – oprava has. auta Gazelle (rozp. 0,- Kč) + 3 500,-- Kč
- 14) Navýšení výdajů a převod mezi položkami na § 6171 Činnost místní správy ± **11 000,-- a + 27 000,-- Kč:**

- **ve výdajích** na pol. 5137 DHD majetek – počítač, notebook, kancelářská křesla a nákup starších stolů a židlí do zasedací místnosti (rozp. 25 000,-, předpokl. skut. 58 065,- Kč) + 13 000,-- Kč
- **ve výdajích** na pol. 5154 Elektrická energie + poplatek za zprostředkování aukce (rozp. 15 000,-, skut. do 10/13 19 060,50 Kč) + 5 000,-- Kč
- **ve výdajích** na pol. 5159 Nákup ost. paliv a energie – spotřební daň bude asi odečtena až počátkem r. 2014 (rozp. 40 000,-, skut. do 10/13 54 989,- Kč) + 15 000,-- Kč
- **ve výdajích** na pol. 5169 (rozp. 50 000,-, předpokl. skut. 55 000,- Kč) + 5 000,-- Kč
- **ve výdajích** z pol. 5139 (rozp. 16 000,-, skut. do 10/13 5 254,- Kč) - 6 000,-- Kč
- **ve výdajích** z pol. 5321 Neinv. transfery obcím, org. 5004 (rozp. 10 000,-, skut. do 10/13 2 000,- Kč) - 5 000,-- Kč

- 15) Pro vyrovnanost rozpočtu o částku - **310 940,-- Kč:**
 - **ve třídě 8 Financování** na pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (rozp. + 1 730 400,02 Kč) - 310 940,-- Kč

Celková úprava rozpočtu tedy činí - navýšení v příjmech + 398 940,-- Kč, navýšení ve výdajích + 88 000,-- Kč a ve třídě 8 Financování ponížení položky 8115 o 310 940,-- Kč.

Zpracovala 15.11. 2013: Štefanová

- 3) U dotace na volby do PS Parlamentu ČR provést opravu u výdajů na základě doručené fa 158/13 ze dne 20.11.2013 od SŽDC,s.o., Praha 1 na refundaci mzdy člena OVK ve výši 4 830,70 Kč:
- | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|
| na pol. 5019 | Ostatní osobní výdaje | 4 830,70 Kč |
| na pol. 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 538,30 Kč. |

Zpracovala 20.11.2013: Štefanová