

Návrh na změnu rozpočtu ZO č. 5/14

- 1) Navýšení v příjmech u daňových příjmů v celkové výši + 313 000,-- Kč:
- v **příjmech** navýšení na pol. 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů (rozp. 115 000,-, předpokl. skut. 132 000,- Kč) + 17 000,-- Kč
- v **příjmech** navýšení na pol. 1121 Daň z příjmů PO (rozp. 1 080 000,-, předpokl. skut. 1 098 000,- Kč) + 18 000,-- Kč
- v **příjmech** navýšení na pol. 1211 Daň z přidané hodnoty (rozp. 2 390 000,-, předpokl. skut. 2 668 000,- Kč) + 278 000,-- Kč
- 2) Ponižení příjmů a výdajů u dotace z Úřadu práce na mzdu J. Pešty od 04-09/2014 dle skutečnosti (rozp. celkem 63 200,-, skut. 60 057,- Kč) o částku ± 1,-- a - 3 143,-- Kč:
- v **příjmech** na pol. 4116, UZ 13234, Ná 033, Z 5, org. 6171 - 2 671,55 Kč
- v **příjmech** na pol. 4116, UZ 13234, Ná 033, Z 1, org. 6171 - 471,45 Kč
- ve **výdajích** na § 6171 Činnost místní správy, pol. 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru, UZ 13234, Ná 033, Z 1, org. 6171 (rozp. 0,- Kč) + 6 722,85 Kč
- ve **výdajích** na § 6171, pol. 5011, UZ 13234, Ná 033, Z 5, org. 6171 (rozp. 47 000,-, skut. 38 096,15 Kč) - 8 903,85 Kč
- ve **výdajích** na § 6171, pol. 5031 Povinné pojistné na sociálním zabezp., UZ 13234, Ná 033, Z 1, org. 6171 (rozp. 5 280,-, skut. 1 680,60 Kč) - 3 599,40 Kč
- ve **výdajích** na § 6171, pol. 5031, UZ 13234, Ná 033, Z 5, org. 6171 (rozp. 6 720,-, skut. 9 523,40 Kč) + 2 803,40 Kč a převod mezi org. z 5011 na 6171 bez UZ, Ná a Z ± 1,-- Kč
- ve **výdajích** na § 6171, pol. 5032 Povinné pojistné na veřejné ZP, UZ 13234, Ná 033, Z 1, org. 6171 (rozp. 4 200,-, skut. 605,10 Kč) - 3 594,90 Kč
- ve **výdajích** na § 6171, pol. 5032, UZ 13234, Ná 033, Z 5, org. 6171 (rozp. 0,-, skut. 3 428,90 Kč) + 3 428,90 Kč
- 3) Přeúčtování organizace u dotace z KÚ LK na rekonstrukci vodojemu z 2310 na 2301 z důvodu přesnější evidence ve výši ± 146 160,-- Kč:
- v **příjmech** u pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů, SU 231, AU 0423, org. 2301 + 146 160,- a u org. 2310 - 146 160,- Kč
- 4) Navýšení příjmů o náhradu ½ nákladů na geom.plán v souvislosti se směnou pozemků u st.hasičské zbrojnice a žst.trati Martinice v Krk. - Rokytnice n.J. ve výši + 5 850,-- Kč:
- v **příjmech** na § 2212 Silnice, pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (rozp. 0,- Kč) + 5 850,- Kč
- 5) Navýšení příjmů za tříděný odpad od fy Eko-kom Praha (od letošního roku je navýšená sazba) ve výši + 6 500,-- Kč:
- v **příjmech** na § 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol. 2324, org. 0500 (rozp. 28 000,-, skut. 34 305,- Kč) + 6 500,-- Kč
- 6) Navýšení příjmů o dar ve výši + 5 000,-- Kč:
- v **příjmech** na § 6171, pol. 2321 Přijaté neinvestiční dary (rozp. 0,-, skut. 5 000,- Kč) + 5 000,-- Kč
- 7) Navýšení výdajů o náklady na stavbu vodovodu nad nádražím ČD/havarijní stav o částku + 581 000,-- Kč:
- ve **výdajích** na § 2310 Pitná voda, pol. 6121 Budovy, haly a stavby, org. 0500 (rozp. 600 000,-, předpokl. skutečnost s DPH 1 180 287,32,- Kč - 117 180,-/nad nádražím ČD, 305 647,32/vodojem + 757 460,- Kč/vodovod nad nádražím ČD) + 581 000,-- Kč
- pro přesnější evidenci ve výdajích na § 2310, pol. 6121 převod dle skut. mezi org. 0500 + 546 940,-, 2300 + 81 000,-, 2301 + 79 000,- a + 146 160,-, 2310 - 125 940,- Kč a - 146 160,- Kč, tj. rozpočtovaných 600 000,- + celkem úpravy 581 000,- = 1 181 000,-- Kč (org.

0500 stavba vodovodu nad nádražím, org. 2300 a 2301 rekonstrukce vodojemu)

- 8) Navýšení výdajů na kanalizaci (u čp. 70 a od čp. 44 k čp. 65) + převod mezi položkami (rozp. 800 000,-, skutečnost 817 801,36 Kč) **± 10 000,-- + 8 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, z pol. 5171 Výdaje na dodavatelsky zajišť. opravy a údržbu, org. 0500 - 10 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 2321, na pol. 6121, org. 4465 + 10 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 2321, na pol. 6121, org. 4465 + 8 000,-- Kč
- ve výdajích na § 2321, pol. 6121, převod dle skut. mezi org. 0500 a 4465 ± 296 500,- Kč
- 9) Převod ve výdajích mezi položkami na videotelefon v MŠ ve výši **± 24 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na § 3113 Základní školy, z pol. 5169 Nákup ostatních služeb - 20 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 3113, z pol. 5171 - 4 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 3113, na pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (rozp. 0,-, skut. 23 708,- Kč) + 24 000,-- Kč
- 10) Navýšení ve výdajích na kulturu – nákup knihy Hrobům v dáli, pohledy žst. Martinice a hudba Broďanka na 115. výročí lokály o celkovou částku **+ 9 500,-- Kč:**
- **ve výdajích** na § 3399 Záležitosti kultury, církví,..., pol. 5138 Nákup zboží, org. 0500 (rozp. 1 000,-, předpokl. skut. 6 980,- Kč) + 6 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 3399, pol. 5169, org. 0500 (rozp. 2 000,-, předpokl. skut. 5 408,- Kč) + 3 500,-- Kč
- 11) Navýšení výdajů na opravu kontejneru o částku **+ 27 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na § 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů, pol. 5171 (rozp. 0,-, skut. 26 985,- Kč) + 27 000,-- Kč
- 12) Navýšení výdajů a převod mezi položkami na digitální ovládání hasičské sirény, původní je již nefunkční, o částky **± 13 000,-- a + 14 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na § 5512 Požární ochrana, na pol. 5137 (rozp. 116 340,-, předpokládaná skut. 143 255,-- Kč) + 27 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 5512, z pol. 5139 Nákup materiálu (rozp. 25 000,-, skut. 14 119,- Kč) - 10 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 5512, z pol. 5155 Pevná paliva (rozp. 2 000,-, skut. 0,- Kč) - 2 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 5512, z pol. 5156 Pohonné hmoty a maziva (rozp. 10 000,-, předpokl. skut. 8 670,- Kč) - 1 000,-- Kč
- ve výdajích na § 5512, pol. 5137, převod dle skut. mezi org. 5512 a bez org. ± 11 000,- Kč
- 13) Převod mezi položkami ve výdajích na § 6171 Činnost místní správy **± 10 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na § 6171, z pol. 5172 Výdaje na nákup softwaru,.. (rozp. 40 000,-, skut. 19 674,- Kč) - 10 000,-- Kč
- **ve výdajích** na § 6171, na pol. 5169 (rozp. 60 000,-, předpokl. skut. 66 500,- Kč) + 10 000,-- Kč
- 14) Pro vyrovnání rozpočtu o částku **+ 309 150,-- Kč:**
- **ve třídě 8 Financování** na pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (upravený rozp. + 2 330 869,28 Kč) + 309 150,-- Kč

Konečná úprava rozpočtu tedy činí – navýšení v příjmech + 327 207,-- Kč, navýšení ve výdajích + 636 357,-- Kč a ve třídě 8 Financování + 309 150,-- Kč.

Zpracovala: M. Štefanová
Martinice v Krkonoších 15.12. 2014

OBECNÍ ÚŘAD
MARTINICE V KRKONOŠÍCH
PŠC 512 32
Tel. / Fax: 481 543 066

Štefanová