

Návrh na změnu rozpočtu ZO č. 3/11

- 1) Dorovnání dotace dle skutečnosti na Stavební úpravy hasičské zbrojnice a přístřešku na kontejnery od SZIF ve výši - 320,-- Kč:
- v příjmech na položce 4213 Investiční př. transfery ze státních fondů, Nástroj 27, Zdroj 1, UZ 89517, org. 5512 (rozpočtováno 142 500,-, skutečnost 142 336,- Kč) - 164,-- Kč
- v příjmech na pol. 4213, Nástroj 27, Zdroj 5, UZ 89518, org. 5512 (rozp. 569 500,-, skut. 569 344,- Kč) - 156,-- Kč
(celkově na pol. 4213 rozp. 712 000,-, skut. 711 680,- Kč = - 320,- Kč)
- 2) Navýšení příjmů na § 3399 Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků o dobrovolné vstupné, prodej na výstavě a převod mezi položkami celkem o částku + 5 000,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků, org. 0500 (rozp. 2 000,-, předpokl. skut. 4 845,- Kč) + 3 000,-- Kč
- v příjmech na pol. 2112 Příjmy z prodeje zboží, org. 0500 (rozp. 2 000,-, předpokl. skut. 5 000,- Kč) + 3 000,-- Kč
- v příjmech na pol. 2321Přijaté neinv.dary (rozp. 8 000,-, skut. 6 400,- Kč) - 1 000,-- Kč
- 3) Navýšení příjmů na § 3725 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů - příjem za tříděný odpad od Eko-komu o částku + 2 000,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, org. 0500 (rozp. 28 000,-, předpokl. skut. 29 808,50 Kč) + 2 000,-- Kč
- 4) Navýšení příjmů na § 6171 Činnost místní správy za kopírování, o doplatek za teplo od České pošty a pronájem za pozemky v celkové částce + 18 500,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2111, org. 0400/kopírování (rozp. 5 500,-, předpokl. skut. 11 000,- Kč) + 5 500,-- Kč
- v příjmech na pol. 2111, org. 0500 (rozp. 10 000,-, předpokl. skut. 14 500,- Kč) + 4 500,-- Kč
- v příjmech na pol. 2131Příjmy z pronájmu pozemků, org. 0500 (rozp. 8 600,-, předpokl. skut. 17 000,- Kč) + 8 500,-- Kč
- 5) Ponižení příjmů na § 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací - úroky z účtu a příjmy z dividend jsou podstatně nižší než se předpokládalo o celk. částku - 5 500,-- Kč:
- v příjmech na pol. 2141 Příjmy z úroků (rozp. 16 000,-, předpokl. skut. 11 000,- Kč) - 5 000,-- Kč
- v příjmech na pol. 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend, org. 0500 (rozp. 1 000,-, skut. 434,- Kč) - 500,-- Kč
- 6) Převod fin. prostředků mezi položkami na § 2212 Silnice na rozšíření křižovatky u čp. 100 o částku ± 20 000,-- Kč:
- ve výdajích z pol. 5169 Nákup ostatních služeb (rozp. 120 000,-, předpokl. skut. 100 000,- Kč) - 20 000,-- Kč
- ve výdajích na pol. 6121 Budovy, haly a stavby (rozp. 85 000,-, předpokl. skut. 105 000,- Kč) + 20 000,-- Kč
- 7) Převod fin. prostředků mezi pol. na § 3399 na nákup zboží do prodeje na výstavu a knih Jilemnicko-drobné kulturní památky o celkovou částku ± 5 500,-- Kč:
- ve výdajích na pol. 5138 Nákup zboží, org. 0500 (rozp. 0,-, předpokl. skut. 5 500,- Kč) + 5 500,-- Kč
- ve výdajích z pol. 5169 (rozp. 7 000,-, skut. 229,- Kč) - 5 500,-- Kč
- 8) Dorovnání dotace dle skut.na § 5512 Požární ochrana na Stavební úpravy has. zbrojnice a přístřešku na kontejnery od SZIF a oprava ve výši ± 149 424,-- Kč, - 320,-- Kč:

- ve výdajích na pol. 6121 Budovy, haly a stavby, Nástroj 27, Zdroj 1, UZ 89517, org. 5512 (rozpočtováno 142 500,-, skutečnost 142 336,- Kč) - 164,- Kč
- ve výdajích na pol. 6121, Nástroj 27, Zdroj 5, UZ 89518, org. 5512 (rozp. 569 500,-, skut. 569 344,- Kč) - 156,- Kč
- ve výdajích na pol. 6121, Ná 27, Z 1, UZ 00000, org. 5512 - 149 424,- Kč
- ve výdajích na pol. 6121, Ná 00, Z 0, UZ 00000, org. 5512 +149 424,- Kč
- (celkově na pol. 6121 rozp. 988 000,-, skut. 987 655,40,- Kč)

- 9) Navýšení výdajů na § 6171 Činnost místní správy na nákup LTO, služby a převod mezi položkami o celkovou částku + 24 500,- Kč:
- ve výdajích na pol. 5159 Nákup ost. paliv a energie - LTO (rozp. 50 000,-, předpokl. skut. 66 500,- Kč, spotř. daň bude vrácena až příští rok) + 16 500,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5169 Nákup ost. služeb (rozp. 42 000,-, předpokl. skut. 50 000,- Kč) + 8 000,- Kč
 - ve výdajích na pol. 5222 Neinv. transfery občanským sdružením MAS „Přid'te pobejt“ v souvislosti s dotací ze SZIF (rozp. 0,-, skut. 21 350,- Kč) + 21 500,- Kč
 - ve výdajích z pol. 5329 Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům místní úrovně (rozp. 33 500,-, skut. 11 910,- Kč) - 21 000,- Kč
 - ve výdajích z pol. 5229 Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím (rozp. 4 000,-, skut. 3 251,20 Kč) - 500,- Kč

- 10) Ponižení výdajů na §6409 Ost.činnost j.n. v souvislosti s vratkami DPH o částku - 7 500,- Kč:
- ve výdajích na pol. 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu (rozp. + 1 000,-, skut. - 6 130,- Kč) - 7 500,- Kč

- 11) Ponižení příjmů a výdajů v souvislosti s dotací na „Snížení energetické náročnosti a instal. TČ v budově ZŠ v Martinicích“/2010 + oprava ve výši ± 20 000,- Kč, - 367 727,22 Kč:
- v příjmech na pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze st. fondů, Nástroj 53, Zdroj 1, UZ 90877, org. 0300, SU 231 AU 07 (rozp. 0,-, skut. 7 348,49 Kč) + 7 348,49 Kč
 - v příjmech na pol. 4216 Ost. investiční přijaté transfery ze SR, Nástroj 53, Zdroj 5, UZ 15835, org. 0300, SU 231, AU 07 (rozp. 500 000,-, skut. 124 924,49 Kč) - 375 075,51 Kč
 - ve výdajích na § 3113 ZŠ, pol. 6121, Ná 53, Z 1, UZ 00000, org. 0300 - 20 000,- Kč
 - ve výdajích na § 3113, pol. 6121, Ná 00, Z 0, UZ 00000, org. 0300 + 20 000,- Kč
 - ve výdajích na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n., pol. 6121 Budovy, haly a stavby, org. 0400 - zainvestování pozemků pod nádražím ČD, SU 231 AU 04 (rozp. 933 500,- Kč, skutečnost 9 000,- Kč) - 367 727,02 Kč

- 12) Navýšení příjmů a výdajů na § 3113 Základní školy o průtokový transfer pro ZŠ a MŠ, PO „EU peníze školám OP VK“ na nákup učebních pomůcek ve výši + 269 081,40 Kč:
- v příjmech na pol. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů, Ná 32, Z 1, UZ 33123 + 40 362,21 Kč
 - v příjmech na pol. 4122, Ná 32, Z 5, UZ 33123 + 228 719,19 Kč
 - ve výdajích na pol. 5336 Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím, Ná 32, Z 1, UZ 33123 + 40 362,21 Kč
 - ve výdajích na pol. 5336, Ná 32, Z 5, UZ 33123 + 228 719,19 Kč

- 13) Ponižení příjmů pro vyrovnanost rozpočtu o částku - 3 000,- Kč:
- v příjmech na pol. 1511 Daň z nemovitosti (rozp. 275 000,-, skut. do 11/11 209 889,- Kč) - 3 000,- Kč

Celková úprava rozpočtu tedy činí - ponížení v příjmech a výdajích - 81 965,62 Kč. Pokud budou

ještě nějaké změny, budou předneseny na jednání ZO

Zpracovala: Štefanová
 Martinice v Krkonoších 5.12. 2011

OBECNÍ ÚŘAD
 MARTINICE V KRKONOŠÍCH
 PSČ 512 32
 TEL / FAX : 481 543 066

Štefanová

USNEŠENÍ ZO č. 4120/11 ze 6.12. 2011