

Rozpočtové opatření č. 1/2011

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet- související položky a paragrafy	Úprava rozpočtu č.1 +/-	Skutečnost od počátku roku- související položky a paragrafy	
a	b		Kč	Kč	Kč	Poznámka
0000	1122	Daň z příjmů za městys		1 019 000,00	1 018 970,00	daňové přiznání 2010
0000	2420	Okřešánek-vrácená půjčka		60 000,00	60 000,00	
0000	4111	Sčítání lidu-dotace		11 000,00	11 046,00	
0000	4116	Úřad práce- dotace za XII/2010		38 000,00	38 032,00	
0000	4122	Hasiči-dotace na akceschopnost JPO		28 000,00	28 000,00	
		Knihovna-Knihovna 21 století-dot.na dataprotektor a plátno		6 000,00	-	
		Knihovna-VISK-dotace na PC a software		17 000,00	-	
		Oslavy 640.výročí a sraz rodáků- dotace		45 000,00	-	
0000	4134	Převody z vlastních rozp. účtů-např. na splátky úvěru		1 000 000,00	520 000,00	
0000	4213	MŠ a ZŠ zateplení	813 300,00	-	-	snížení dotace na zateplení až po přepočtu a rozhodnutí OPŽP
0000	4216	MŠ a ZŠ zateplení	13 825 600,00	-	-	snížení dotace na zateplení až po přepočtu a rozhodnutí OPŽP
0000	Bez ODP			2 224 000,00	1 676 048,00	
2321		Rekonstrukce kanalizace-FÚ- vratka DPH		6 500 000,00	-	žádost- vratka při změně režimu
2321		Rekonstrukce kanalizace-FÚ- vratka DPH		450 000,00	-	žádost-vratka při změně režimu
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 330 000,00	6 950 000,00	344 345,00	
2341	2132	Příjmy z pronájmu- rybníky.koupaliště		3 200,00	3 200,00	
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			3 200,00	3 200,00	
3392	2132	KD-nájem		15 000,00	12 500,00	nájem hasičárny-dle počtu akcí
3392	Zájmová činnost v kultuře			15 000,00	12 500,00	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		55 000,00	11 670,00	Byt č.p.115-zálohy na el.
3612	Bytové hospodářství		910 000,00	55 000,00	378 212,00	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		26 400,00	26 340,00	Podhorácko-úhrada el.
3613	Nebytové hospodářství		170 000,00	26 400,00	58 429,00	
3632	2111	Poplatek za hroby		1 000,00	900,00	
3632	Pohřebnictví			1 000,00	900,00	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		58 000,00	57 740,00	přefakturace územního plánu, věcné břemeno,KPPP-přefakturace
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		15 000,00	13 220,00	odcizení okapů ČOV, DPS vytopení bytu
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 099 000,00	-	-	
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	3 000 000,00	-	-	
3639	Městys		6 144 000,00	73 000,00	74 168,00	
4351	2111	Příjmy z pečovatelské služby		20 000,00	16 073,00	
4351	Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost.bydlení			20 000,00	16 073,00	
6171	2212	Sankční platby KPPP		2 000,00	1 000,00	
6171	Činnost místní správy			2 000,00	1 987,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	8 000,00	14 858,56	
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend Česká spořitelna		-	179,89	částka do R bude známa až 1.6.
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 000,00	8 000,00	15 038,45	

6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.ver.rozp.	63 600,00	63 623,00	DPH IV.čt/2010
6399	Ostatní finanční operace		63 600,00	63 623,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ÚPRAVY CELKEM			9 441 200,00		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet-související položky a paragrafy	Úprava rozpočtu č.1 +/-	Skutečnost od počátku roku-související položky a paragrafy	
a	b		Kč	Kč	Kč	Poznámka
		Parkování Belkovi		4 700,00		polovinu přefakturovat
2212	5169	Silnice- ostatní služby		31 000,00	30 720,00	oprávz silnic v intravilánu obce
2212	Silnice		515 000,00	35 700,00	30 720,00	
		Projekt chodníkTtovární		30 000,00		bezpečnost chodců
		Projekt chodník Cihelna		20 000,00		bezpečnost chodců
		Rekonstrukce chodníku Nádražní		591 000,00		po loňské rekonstrukci NN
2212	Chodníky			641 000,00		
2321	5141	Rekonstrukce kanalizace-úroky od poskytnutí úvěru	360 000,00	453 000,00	555 721,10	nápočítání úroku od 8.10.2009 k datu 555,8tis. Kč
2321	5154	El. energie-ČOV a přečerpávací stanice kanalizace	320 000,00	300 000,00	333 574,00	zvýšení odběru el. 2010,na r.2011 odhad 100 tis.Kč-přečerp.st.
2321	5171	Kanalizace-Opravy a udržování-vrata Havelka	15 000,00	3 400,00	7 320,00	poškození při stavbě kanalizace
2321	5362	Kanalizace-Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		9 400,00	24 400,00	r.2011 zál. 18 tis.Kč, r.2010 doplatek 6,4 tis Kč
		ČOV-rekonstrukce potrubí na přečerpávání kalů		9 200,00		havarijní stav
		Rekonstrukce kanalizace- vratka dotace FS		3 676 800,00		přepočet na základě žádosti z důvodu plátcovství DPH od r.2010
		Rekonstrukce kanalizace- vratka dotace SFŽP		216 300,00		přepočet na základě žádosti z důvodu plátcovství DPH od r.2010
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 410 000,00	4 668 100,00	1 173 034,70	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	539 000,00	36 600,00	200 000,00	schodek r.2010 - energie
		MŠ přisávání ke kotlům		10 000,00		na základě posudku revizního technika-zvýšení účinnosti
		MŠ projekt-k žádosti		25 000,00		součást žádosti o dotaci s OPŽP
		MŠ osvětlení		70 000,00		závazek vůči KHS
		MŠ žadveří		150 000,00		žadveří u vstupů-dřevěná zástěna s šatnou
3111	6121	MŠ zateplení -výběrové řízení	5 567 500,00	- 2 317 000,00	24 000,00	snížení ceny na základě výběrového řízení
3111	Předškolní zařízení		6 106 500,00	- 2 025 400,00	224 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 366 000,00	-	1 200 000,00	
		ZŠ projekt		195 000,00	195 000,00	součást žádosti o dotaci s OPŽP
		ZŠ osvětlení		170 000,00		závazek vůči KHS
3113	6121	ZŠ zateplení- výběrové řízení	19 427 900,00	- 4 275 400,00		snížení ceny na základě výběrového řízení
3113	6121	ZŠ zateplení		3 000 000,00		předpokládané vícepráce
3113	Základní školy		21 793 900,00	- 910 400,00	1 395 480,00	
		Kino-rozpočet - TSO r.2011		80 000,00		provoz kina 2011
3313	5213	Kino- dopl. TSO r.2010		3 300,00	3 286,26	doplatek za provoz
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			80 300,00	3 286,26	
		Knihovna- rádio,vysavač		4 000,00		
		Knihovna-Knihovna 21 století-dotace		26 600,00		celkové náklady vč.vlast. podílu
		Knihovna-VISK-dotace na PC a software		25 900,00		celkové náklady vč.vlast. podílu
3314	Činnosti knihovnické		377 000,00	56 500,00	109 997,24	
		Zámek -projekt opěrné zdi		25 000,00		navarijní stav

3322	5171	Zámek -opěrná zeď		10 200,00	10 176,00	posouzení statiky opěrné zdi
3322	Zachování a obnova kulturních památek		20 000,00	35 200,00	10 176,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	-		SR- z toho na dar novorozencům 10tis Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		27 000,00	-	3 900,00	
3419	5229	Hřiště -nátěr oplocení		30 000,00		žádost SK-barva-natřou sami
		Dotace SK-zavlažování		95 000,00		projednáno na minulém zasedání zastupitelstva
		Úhrada tělocvičny spolkům	180 000,00	8 900,00	8 887,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		180 000,00	133 900,00	8 887,00	
3511	5169	Zdravotní středisko-služby	4 000,00	40 000,00	12 501,60	čištění rohoží-převod na TSO-rozpočítání do nájmu
3511	Všeobecná ambulantní péče		144 000,00	40 000,00	54 825,60	
3612	5171	Byty- prepojení svodů dešťové vody-Sadová BD		50 000,00		návaznost na rekonstrukci kanalizace-zvýšení účinnosti ČOV
		Byty- výměna kotle-Jihlavská Rampírovi		50 000,00		
		Byty- výměna oken-U Stadionu 492,494		780 000,00	778 988,00	pokud vyjde dotace " Zelená úsporám" jen 150
3612	Bytové hospodářství		5 000,00	880 000,00	809 128,20	
3613	5154	Elektrická energie-doplatek č.p.115		77 700,00	77 617,00	
3613	Nebytové hospodářství		5 000,00	77 700,00	77 617,00	
3631	5154	Elektrická energie	360 000,00	-	426 302,76	zálohy-rozpočtováno na ost. kapitolách
		Audit a pasport VO		50 000,00		podklad pro rekonstrukci VO
3631	Veřejné osvětlení		410 000,00	50 000,00	442 135,76	
3632	5169	Hřbitov-nové kolumbárium		40 000,00		10 žádostí- chýějící místa
		Hřbitov-prořezávání stromů		24 000,00		lípy na hřbitově
		Hřbitov-projekt na kolumbárium		5 000,00		
		Nákup ostatních služeb	10 000,00	-	6 500,00	studna
3632	Pohřebnictví		10 000,00	69 000,00	6 856,00	
3633	6121	Přeložka sloupu-Borovi		100 000,00		odstranění sloupu z pozemku p.Kotrba
		Sítě RD - Jihlavská		412 000,00		cena po výběrovém řízení
		Průmyslová zóna-proj.		96 000,00	96 000,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		25 000,00	608 000,00	96 000,00	
3639	5011	Mzda Abert 2010- dědické řízení		12 100,00	12 100,00	
3639	5021	Mzda -poplatky- brigádník		24 000,00	14 180,00	
3639	5137	Vitríny-úřední deska	3 000,00	16 400,00	19 392,00	
3639	5169	Rezerva rozpočtu	3 582 600,00	2 051 300,00	15 050,00	rezerva rozpočtu
3639	5171	Opravy a udržování TSO zvýšení rozpočtu		393 000,00		
		Služby TSO- postupný rozpis na paragraf podle sk.	2 203 500,00	- 83 500,00	1 500 000,00	provoz kina 2011 a 2010
		Dotace organizacím		7 700,00	6 703,00	Inkubátor příspěvek 1,7tis.Kč, charita 5 tis.Kč, parní vlak 1tis.Kč
3639	5229	Oslavy 640.výročí a sraz rodáků-dotace		124 000,00		dotace včetně vlastního podílu
		Dětský den		2 500,00		
		Příspěvek na knihu		2 000,00		knihy - esperanto
3639	5499	Knihy o Okříškách		158 500,00		
		Knihy Vysočina zhůry		11 400,00	11 400,00	
		Změna územního plánu		100 000,00		schváleno zastupitelstvem
		Plot Jihlavská-zábradlí,taras		40 000,00		bezpečnost chodců
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		23 000,00	7 652,00	SF-připojištění
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		5 901 100,00	2 882 400,00	1 621 909,00	
3722	5137	Nákup odpadkových košů		15 000,00		

3722	5329	Příspěvek do svazku TKO Petrůvky		10 500,00	10 205,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 148 000,00	25 500,00	194 038,00	
3745	5169	Veřejná zeleň		6 500,00	5 900,00	kácení stromů,tráva DPS
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			6 500,00	6 429,00	
6112	5169	SDH-dotace na akceschopnost		28 000,00		dotace na vybavení JPO
		SDH-projekt zbrojnice		30 000,00		havarijní stav
		Účast na sněmu SMO		1 600,00	1 584,00	
6112	Zastupitelstva obcí		998 000,00	59 600,00	305 494,00	
6171	5021	Poplatky- mzda-předání agendy	30 000,00	- 26 300,00	3 700,00	
6171	5137	Budova úřadu- vývěsní skříňk-úřední deska	50 000,00	16 800,00	16 798,00	
6171	Činnost místní správy		3 091 000,00	- 9 500,00	860 158,13	
6330	5345	Převody z vlastních rozp. účtů-např na splátky úvěru		1 000 000,00	520 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech		90 000,00	1 000 000,00	520 000,00	
6399	5362	Daň z příjmů za městys		1 019 000,00	1 018 970,00	daňové přiznání 2010
6399	Ostatní finanční operace			1 019 000,00	1 018 970,00	
6402	5364	Sčítání lidu 2011		11 000,00		dotace
		Vratka transferu 2010 sčítání lidu		5 700,00	5 676,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let			16 700,00	5 676,00	
6409	5909	mylná platba z roku 2010		1 400,00	1 385,00	vrácení mylné platby
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 400,00	1 385,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ÚPRAVY CELKEM				9 441 200,00		

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Schválený rozpočet- související položky a paragrafy	Úprava rozpočtu č.1 +/-	Skutečnost od počátku roku- související položky a paragrafy	
text	Kč	Kč	Kč	Poznámka
Dlouhodobé financování z tuzemska				
	557 500,00	-		
	- 4 450 000,00	-	- 1 261 880,00	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		-		

Schváleno na zasedání zastupitelstva městyse dne 9. 6. 2011