

8/1/2015

ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 3/2015

Obec Hradišín
Hradišín 65

č.j.: 445/2015

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	ZMĚNA
a	b		1	2	3			
0000	1344	Poplatek ze vstupného	6 000,00	6 000,00	6 093,00	101,55	101,55	93,00
0000	Bez ODPA							
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 050 000,00	1 050 000,00	973 286,00	92,69	92,69	400 000,00
1031	Pěstební činnost							
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	630,00	810,00	162,00	128,57	310,00
3314	Činnosti knihovnické							
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		2 904,00	4 114,00	*****	141,67	1 300,00
3392	Zájmová činnost v kultuře							
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 818,00	2 118,00	211,80	116,50	300,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		900,00	2 110,00	*****	234,44	1 210,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			600,00	*****	*****	600,00
6171	Činnost místní správy							
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			15 742 291,00	16 020 895,00	21 145 334,57	134,32	131,99	403 813,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	ZMĚNA
a	b		1	2	3			
1031	5132	Ochranné pomůcky	4 500,00	4 500,00	5 025,00	111,67	111,67	1 000,00
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	35 000,00	39 128,16	130,43	111,79	5 000,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	136 202,00	90,80	90,80	92 198,00
1031	Pěstební činnost							
2212	5169	Nákup ostatních služeb		32 000,00	32 000,00	*****	100,00	1 595,00
2212	Silnice							
2219	5171	Opravy a udržování	50 715,00	844 907,00	354 979,00	699,95	42,01	22 017,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 256 661,00	536 441,00	150 651,25	11,99	28,08	5 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby						-121 151,25
2219	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 00608	ORJ 608				54 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		ORJ 608				67 151,25
2219	6121	Budovy, haly a stavby						-360 790,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 00608	ORJ 2608				180 395,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		ORJ 2608				180 395,00
2219		Budovy, haly a stavby	UZ 00608					14 605,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2310	5139	Nákup materiálu j.n.			4 824,00	*****	*****	4 824,00
2310	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	149 753,70	74,88	74,88	12 787,70

31/2011

6. j. 971/2011

2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	19 924,00	19 910,00	199,10	99,93	613,00
2310	Pitná voda							
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	2 700 000,00	2 700 000,00	2 430 630,00	90,02	90,02	44 130,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly							
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	300,00	300,00				1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury KRONIKA							
3330	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00				-5 000,00
3330	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00				-5 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.							
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 765,00	2 765,00	2 270,00	82,10	82,10	-225,00
3341	5171	Opravy a udržování			8 510,20	*****	*****	10 297,20
3341	Rozhlas a televize							
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	4 173,92	208,70	208,70	2 817,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 142,45	51,78	51,78	-1 500,00
3392	Zájmová činnost v kultuře							
3399	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	31 000,00	6 000,00	30,00	19,35	3 000,00
3399	5194	Věcné dary	17 000,00	17 000,00	8 740,00	51,41	51,41	-7 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.							
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	62 602,04	36 413,00	364,13	58,17	-17 600,00
3631	Veřejné osvětlení							
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00				-2 000,00
3632	Pohřebnictví							
3635	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	43 000,00				-5 000,00
3635	Územní plánování							
3639	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00	*****	*****	5 000,00
3639	6130	Pozemky		45 050,00	28 714,00	*****	63,74	33 300,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
3721	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	18 000,00	2 622,00	14,57	14,57	-8 043,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů							
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	13 000,00	14 889,38	186,12	114,53	2 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00				-2 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	4 500,00	4 753,00	105,62	105,62	1 882,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00				-500,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	1 665,00	2 655,00	177,00	159,46	1 373,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 700,00	27 642,00	*****	99,79	-58,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	20 023,60	100,12	100,12	8 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	3 001,00	60,02	60,02	-1 999,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	14 022,00	93,48	93,48	612,00
6171	5168	Služby zpracování dat	110 000,00	110 000,00	68 339,15	62,13	62,13	20 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 155,00	12 648,00	7 515,00	74,00	59,42	-2 640,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 738,00	3 738,00	3 719,20	99,50	99,50	-18,80

8/1/2015

c.j. 445/2015

6171	5321	Neinvestiční transfery obcím		12 000,00	12 000,00	3 000,00	25,00	25,00	-9 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		3 500,00	17 500,00	30 000,00	857,14	171,43	12 500,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	BEZ UZ ORJ	1320000	1 320 000,00	200 758,36	15,20	15,20	-1 008 923,64
6171	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 054100000 ORJ 65						383 596,16
6171	6121	Budovy, haly a stavby	ORJ 65						1 643 945,41
6171	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 15835		3 978 832,00				-3 978 832,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 15835 ORJ 65						3 260 557,03
6171	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 15835		234 048,00				-234 048,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	UZ 90877 ORJ 65						191 796,84
6171	Činnost místní správy								
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		685 500,00	785 500,00	516 301,00	75,32	65,73	-185 966,00
6399	Ostatní finanční operace								
6409	5901	Nespecifikované rezervy			83 146,54				93 720,10
6409	Ostatní činnosti j.n.								
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM				16 883 092,00	17 708 229,88	23 072 259,70	136,66	130,29	403 813,00

VYVĚŠENO DNE: 27. 10. 2015

SŇATO DNE: 12. 11. 2015

OBEC HRABIŠÍN
788 04 HRABIŠÍN 65
IČO: 00302619