

# ZMĚNA V ROZPOČTU PRO ROK 2012

## II. ZMĚNA

par.	pol.	PŘÍJMY	Druh změny	Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	navýšení	150 000,00 Kč
	1121	Daň z příjmů právnických osob	navýšení	350 000,00 Kč
	1351	Odvod výtěžku z loterií a VHP	snížení	- 14 309,00 Kč
	1355	Odvod z VHP a JTHZ	navýšení	10 060,00 Kč
	1361	Správní poplatky	navýšení	25 000,00 Kč
		Neinv. dotace KÚPK -multimediální jazyková učebna ZŠ	snížení	- 330 070,46 Kč
	4111	Neinv.dotace- Volby do zastupitelstva PK+ Senát	nová položka	29 500,00 Kč
	4111	Neinv.dotace- Volby Prezident ČR	nová položka	2 000,00 Kč
	2111	Příspěvek KÚPK na věcné vybavení - JSDH	navýšení	16 254,00 Kč
	4223	Inv.dotace- ROP Jihozápad - DPS	snížení	- 338 490,75 Kč
	4131	Převod z vl. fondů z HC-INZULA,TEBYT	snížení	- 200 000,00 Kč
		Hřbitovní poplatky	navýšení	10 000,00 Kč
		Ostatní příjmy	snížení	- 50 000,00 Kč
		Příjmy z pečovatelské služby	navýšení	13 000,00 Kč
		Ostatní příjmy z vyúčtování	navýšení	20 000,00 Kč
		Příjmy z prodeje DHM	navýšení	13 000,00 Kč
		<b>CELKEM</b>		<b>- 294 056,21 Kč</b>

par.	pol.	VÝDAJE	Druh změny	Kč
	2321	Odpadní voda	snížení	- 600 000,00 Kč
	3722	Odvoz odpadu - Rumpold (občané)	navýšení	85 000,00 Kč
	3722	Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé)	snížení	- 85 000,00 Kč
	2212	Doprava - opravy a udržování	snížení	- 150 000,00 Kč
	5321	Platby neinv.nákl. na žáky v jiných školách	navýšení	2 000,00 Kč
		Neinv. dotace KÚPK - multimediální jazyková učebna ZŠ	snížení	- 330 070,46 Kč
		Půjčka PO ZŠ a MŠ - předfinancování projektů EU	nová položka	370 000,00 Kč
		Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka)	navýšení	59 624,00 Kč
	3539	Zdr.středisko - náklady na provoz	navýšení	5 000,00 Kč
	3314	Knihovna	navýšení	10 000,00 Kč
	3319	Záležitosti kultury	snížení	- 50 000,00 Kč
	5512	Hasiči	navýšení	50 000,00 Kč
	6171	Věcná břemena z investičních akcí	snížení	- 50 000,00 Kč
	6115	Volby do zastupitelstva PK + Senát	nová položka	31 728,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	navýšení	300 000,00 Kč
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	navýšení	1 000,00 Kč
	3612	Bytové hospodářství	snížení	- 97 000,00 Kč
	3632	Pohřebnictví	navýšení	5 000,00 Kč
	3639	Komunální služby	navýšení	300 000,00 Kč
		Rekonstrukce obecní plynové kotelny	snížení	- 579 000,00 Kč
		Vodovod " Na Rudě"	snížení	- 950 000,00 Kč
		Změna vytápění TUV v DPS	navýšení	50 000,00 Kč
	2212	Bezbariérová trasa - chodníky	snížení	- 300 000,00 Kč

2212	Komunikace-staré sídliště, garáže, ke Kabelu	snížení	- 250 000,00 Kč
	Rekonstrukce veřejného osvětlení	snížení	- 1 000 000,00 Kč
	Nákup pozemků za MŠ	nová položka	2 008 106,00 Kč
	Rekonstrukce střechy MŠ-z vl.zdrojů	navýšení	70 000,00 Kč
	<b>CELKEM</b>		<b>- 1 093 612,46 Kč</b>

### **REKAPITULACE:**

<b>Změna rozpočtu 2012 č. II - celkem v tis. Kč</b>		<b>Rozpočet 2012 po změnách celkem</b>	<b>Druh změny</b>
<b>PŘÍJMY</b>	-294,06	<b>25 396,02</b>	snížení
<b>VÝDAJE</b>	-1 093,61	<b>17 979,39</b>	snížení

v tis. Kč

**ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2012 PO II. ZMĚNĚ**

**7 416,64**

**KRYTÍ ROZDÍLU:**

Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2012

7 448,16

**ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO II. ZMĚNĚ**

**14 864,79**

V Holoubkově: 5.12.2012

Zpracoval: Ing.Lukáš Fišer

Platnost změny: