

# NÁVRH ZMĚNY V ROZPOČTU PRO ROK 2004

## III.ZMĚNA

par.	pol.	PŘÍJMY	Druh změny	Kč
	1112	Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ	snížení	- 150 000,00 Kč
	1343	Užívání veřejného prostranství, reklama	zvýšení	12 000,00 Kč
	1347	poplatky za VHP	snížení	- 9 000,00 Kč
	1361	správní poplatky	zvýšení	2 300,00 Kč
	1511	Daň z převodu nemovitostí	snížení	- 60 000,00 Kč
3111	2111	poplatek za ŠD	snížení	- 3 000,00 Kč
3113	2111	Poplatek za MŠ	zvýšení	7 000,00 Kč
3314	2111	Z a internet v knihovně	zvýšení	600,00 Kč
3319	2111	Z prodeje Zpravodaje	snížení	- 1 670,00 Kč
3632	2111	Hřbitovní poplatky	snížení	- 1 500,00 Kč
5512	2111	uložení zeminy	nová pol.	400,00 Kč
6171	2111	ostatní příjmy	snížení	- 5 000,00 Kč
3632	2132	Obřadní síň	snížení	- 4 000,00 Kč
	2420	Splátka půjčky TJ Sokol	snížení	- 25 000,00 Kč
	3111	prodej pozemků	snížení	- 40 000,00 Kč
3633	3122	příspěvky na přípojky plyn,voda,kanál	zvýšení	71 000,00 Kč
	4111	KÚPK-volby do Zastupitelstva PK-záloha(dopl.v r.2005)	nová pol.	20 000,00 Kč
	4121	Neinv.dotace od obcí (Medový Újezd)	zvýšení	10 000,00 Kč
	4122	KÚPK-neinv.dotace na mzdy PO ZŠ a MŠ-doplatek	zvýšení	67 000,00 Kč
	4122	KÚPK-neinv.dotace pro SDH	nová pol.	17 040,00 Kč
	4122	KÚPK-neinv.dotace na dopravu pitné vody	nová pol.	200 000,00 Kč
	4131	Převod z HČ- Inzula	zvýšení	213 000,00 Kč
	4213	SFŽP-kanalizace-dopl.dotace	snížení	- 990 000,00 Kč
		<b>CELKEM</b>		<b>- 668 830,00 Kč</b>

par.	pol.	VÝDAJE	Druh změny	Kč
2221	5193	dopravní obslužnost	snížení	- 136 300,00 Kč
2310	5169	Doprava pitné vody při rekonstr.úpravny-z dotace	nová pol.	200 000,00 Kč
2310	5169	Doprava pitné vody při rekonstr.úpravny-z vl.zdrojů	nová pol.	22 890,00 Kč
2310	5169	Nájem mobilní úpravny-TESLA	nová pol.	130 000,00 Kč
2310	5151	Náklady na pitnou vodu	zvýšení	5 000,00 Kč
2310	5171	Oprava střechy-úpravna vody	nová pol.	22 000,00 Kč
2321	5169	odpadní vody	snížení	- 70 000,00 Kč
3111	5171	opravy v ZŠ a MŠ	snížení	- 200 000,00 Kč
3113	5331	Příspěvky OÚ na provoz PO ZŠ a MŠ	snížení	- 300 000,00 Kč
3113	5331	Převod přísp.KÚPK na mzdy PO ZŠ a MŠ-doplatek	zvýšení	67 000,00 Kč
3612	5171	byt. Hosp.(revize DS)=nový kotel lékárna,el.rozvedy Pourová	zvýšení	30 000,00 Kč
3633	6121	plyn-Chejlavy-smlouvy GASUP	nová pol.	255 850,00 Kč
3633	6121	Výstavba kanalizace z dotace SFŽP ČR (před.)	snížení	- 990 000,00 Kč
3633	6121	Výstavba kanalizace-nová akce-projekty z vl.zdrojů	nová pol.	46 700,00 Kč
3633	6121	Výstavba kanalizace-nová akce-výb.řízení INGEM	nová pol.	14 280,00 Kč
3633	6121	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	zvýšení	342 000,00 Kč
3633	6121	Výstavba vodovodu z vlastních zdrojů	zvýšení	732 000,00 Kč
3639	5153	náklady na zdrav.středisko-topení	zvýšení	70 000,00 Kč
3639	5171	komunální služby-rezive,údržba garáže	zvýšení	10 000,00 Kč
4319	5492	sociální věci	snížení	- 35 000,00 Kč
5512	5171	SDH-dotace od KÚPK	zvýšení	17 040,00 Kč

5512	5171	SDH-smlouva s Med.Újezdem	zvýšení	10 000,00 Kč
5512	5171	SDH-ul.zeminy na civičšti	zvýšení	400,00 Kč
6113	5169	volby do krajský zastupitelstev - UZ 98193	nová pol.	38 828,00 Kč
6117	5139	volby do Evropského parlamentu - UZ 98348	zvýšení	6 350,00 Kč
	5362	Soudní poplatky-žaloba hráz	nová pol.	10 000,00 Kč
		Finanční rezerva		300 000,00 Kč
		<b>CELKEM</b>		<b>599 038,00 Kč</b>

## REKAPITULACE:

Změna rozpočtu 2004 č.III-celkem v tis. Kč		Rozpočet 2004 po změnách celkem	Druh změny
<b>PŘÍJMY</b>	-668,83	<b>21 447,74</b>	navýšení
<b>VÝDAJE</b>	599,04	<b>27 797,37</b>	navýšení

v tis. Kč

### ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2004 PO III. ZMĚNĚ

**-6 349,63**

#### KRYTÍ ROZDÍLU:

Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2004	2 919,76
Odprodej podíl. listů IKS-plán k 29.3.2004	-219,69
Odprodej podíl. listů - plán po II.změně k 31.10.2004(2.162,01-219,69)	-1 943,32
Odprodej podíl. listů - plán po III.změně k 20.12.2004	-1 266,86
Plánovaný odprodej podíl. listů IKS po III.změně	3 429,87

#### ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO III. ZMĚNĚ

**0,00**

#### Podílové listy ve fondu IKS k 30.06.2004 v Kč

	Počet kusů podíl.listů	Přepočtená hodnota
Podílové listy IKS, KB a.s. k 30.9.2004	3 399 769	5 081 974,70 Kč
Odprodej podíl.listů dle II.změny R2004 v 10/2004	-1 431 125	-2 162 000,00 Kč
Stav podílových listů IKS , KB k 15.12.2004	1 968 644	<b>2 919 974,70 Kč</b>
Plán odprodeje podíl.listů IKS, KB po III.změně R2004	-	1 266 863,96 Kč
Stav podílových listů IKS , KB po III.změně R2004		<b>1 653 110,74 Kč</b>

V Holoubkově: 15.12.2004

Zpracovala: M.Zajíčková

Předkládá: František Karas - místostarosta

Projednáno v zastupitelstvu dne:

Schváleno dne:

Platnost od :