

ZMĚNA V ROZPOČTU PRO ROK 2015

II. ZMĚNA

par.	pol.	PŘÍJMY	Druh změny	Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	navýšení	150 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů fyzických osob- OSVČ	navýšení	30 000,00 Kč
	4116	Neinv.dotace KÚPK - Zvyšování kvality vzdělávání ZŠ (AJ)	nová položka	655 840,00 Kč
	4116	Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba	navýšení	8 970,00 Kč
	4122	Neinv.dotace KÚPK - Věcné vybavení JSDHO	nová položka	2 537,00 Kč
	4122	Neinv.dotace KÚPK - Výměna osvětlení v ZŠ	snížení	- 85 000,00 Kč
	4216	Inv.dotace - OPŽP - Zateplení ZŠ	snížení	- 2 755 919,53 Kč
	4216	Inv.dotace - OPŽP - Zateplení MŠ	snížení	- 1 754 759,90 Kč
		Pronájem garáží	navýšení	60 000,00 Kč
	2132	Ostatní (pošta, čp.15, SDH, ...)	navýšení	20 000,00 Kč
	2141	Příjmy z úroků	snížení	- 70 000,00 Kč
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	snížení	- 20 000,00 Kč
	2329	Ostatní příjmy z vyúčtování	navýšení	10 000,00 Kč
		Příjmy z prodeje DHM	snížení	- 10 000,00 Kč
		CELKEM		- 3 758 332,43 Kč

par.	pol.	VÝDAJE	Druh změny	Kč
	3723	Odvoz odpadu - Polygon (nádoby na bioodpad 10%)	navýšení	58 593,00 Kč
	5171	Školství - opravy a udržování	snížení	- 1 100 000,00 Kč
	5331	Neinv.dotace KÚPK - Zvyšování kvality vzdělávání ZŠ (AJ)	nová položka	655 840,00 Kč
	3539	Zdravotní středisko - náklady na provoz	snížení	- 1 000 000,00 Kč
	6112	Místní zast.org.(mzd.nákl.starosta, ZO,výbory)	navýšení	5 000,00 Kč
	6171	Činnost místní správy	navýšení	200 000,00 Kč
	2212	Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605	snížení	- 300 000,00 Kč
	3635	Územní plán Holoubkov - z dotace	snížení	- 7 100,00 Kč
	3635	Územní plán Holoubkov - z vlastních zdrojů	snížení	- 80 625,00 Kč
	2212	Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1	navýšení	600 000,00 Kč
	2212	Stavební parcely nad MŠ + parkoviště	snížení	- 150 000,00 Kč
	2212	Parkování + zeleň - nové sídliště	snížení	- 5 700 000,00 Kč
	2212	Komunikace staré sídliště, garáže, Ke Kabelu	snížení	- 530 000,00 Kč
	5171	Výměna osvětlení ZŠ - z dotace	snížení	- 85 000,00 Kč
	5171	Výměna osvětlení ZŠ - z vlastních zdrojů	snížení	- 105 880,00 Kč
	3113	Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ - z vlastních zdrojů	navýšení	135 722,00 Kč
	3113	Zateplení ZŠ - z dotace	snížení	- 1 380 653,80 Kč
	3113	Zateplení ZŠ - z vlastních zdrojů	snížení	- 153 407,20 Kč
	3111	Zateplení MŠ - z dotace	snížení	- 1 103 816,65 Kč
	3111	Zateplení MŠ - z vlastních zdrojů	snížení	- 122 646,85 Kč
	2212	Dopravní značení v obci	snížení	- 200 000,00 Kč
		CELKEM		- 10 363 974,50 Kč

REKAPITULACE:

Změna rozpočtu 2015 č. II - celkem v tis. Kč		Rozpočet 2015 po změnách celkem	Druh změny
PŘÍJMY	-3 758,33	21 749,82	snížení
VÝDAJE	-10 363,97	25 244,16	snížení

v tis. Kč

ROZDÍL PLÁNU ROZPOČ. PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROKU 2015 PO II. ZMĚNĚ**-3 494,34****KRYTÍ ROZDÍLU:**

Převod počátečních stavů na bank.účtech k 1.1.2015

33 592,03

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO II. ZMĚNĚ**30 097,69**

V Holoubkově: 27.11.2015

Zpracoval: Ing. Lukáš Fišer

Platnost změny: