

Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2017

zpracováno: 19.6.2017

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1122	000	24 000,00	130 000,00	154 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod her kr.výher.hrac.přístř
3)	000000000	0000	0000	1383	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
		Paragraf	0000	celkem:		24 000,00	160 000,00	184 000,00	*
4)	000000000	0000	3613	2111	000	40 000,00	44 000,00	84 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	3613	celkem:		40 000,00	44 000,00	84 000,00	*
5)	000000000	0000	3722	2112	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
		Paragraf	3722	celkem:		0,00	1 500,00	1 500,00	*
6)	000000000	0000	3723	2111	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	3723	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
7)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
8)	000000000	0000	6171	2132	000	0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
9)	000000000	0000	6171	3111	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
		Paragraf	6171	celkem:		0,00	5 300,00	5 300,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000		celkem:		64 000,00	211 800,00	275 800,00	
10)	000000000	0011	3722	2329	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
		Paragraf	3722	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
		Org: 0011		celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	
PŘÍJMY celkem						64 000,00	311 800,00	375 800,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0000	2212	5169	000	5 000,00	200,00	5 200,00	Nákup ostatních služeb-zimní údržba
		Paragraf	2212	celkem:		5 000,00	200,00	5 200,00	Silnice *
12)	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	2219	celkem:		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
13)	000000000	0000	2221	5323	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům
		Paragraf	2221	celkem:		100 000,00	-100 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy *
14)	000000000	0000	2292	5323	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery krajům
		Paragraf	2292	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Dopravní obslužnost *
15)	000000000	0000	3141	5021	000	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	000000000	0000	3141	5171	000	105 000,00	6 000,00	111 000,00	Opravy a udržování-oprava ochozu
		Paragraf	3141	celkem:		115 000,00	13 000,00	128 000,00	Školní stravování *
17)	000000000	0000	3341	5169	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	000000000	0000	3341	5171	000	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Opravy a udržování rozhlasu
		Paragraf	3341	celkem:		30 000,00	0,00	30 000,00	Rozhlas a televize *
19)	000000000	0000	3399	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	3399	5194	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Věcné dary
		Paragraf	3399	celkem:		0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
21)	000000000	0000	3412	5021	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
		Paragraf	3412	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
22)	000000000	0000	3612	5021	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	000000000	0000	3612	5137	000	0,00	6 500,00	6 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
24)	000000000	0000	3612	5169	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	3612	celkem:		0,00	41 500,00	41 500,00	Bytové hospodářství *
25)	000000000	0000	3631	5169	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	000000000	0000	3631	5171	000	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	3631	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Veřejné osvětlení *
27)	000000000	0000	3722	5138	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
28)	000000000	0000	3722	5139	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf	3722	celkem:		0,00	8 500,00	8 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
29)	000000000	0000	3745	5021	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
31)	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	000000000	0000	3745	5171	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	3745	celkem:		0,00	83 000,00	83 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
33)	000000000	0000	5512	5139	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
34)	000000000	0000	5512	5151	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda

Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2017

zpracováno: 19.6.2017

strana: 2

35)	000000000	0000	5512	5153	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Plyn hasiči	
36)	000000000	0000	5512	5171	000	45 000,00	4 500,00	49 500,00	Opravy a udržování-oprava fasády has.zbrojnice	
			Paragraf 5512	celkem:		47 000,00	12 000,00	59 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
37)	000000000	0000	6171	5021	000	0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje	
38)	000000000	0000	6171	5166	000	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Konzultační, poradenské a práv	
39)	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
40)	000000000	0000	6171	5361	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků	
41)	000000000	0000	6171	5363	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
			Paragraf 6171	celkem:		10 000,00	46 000,00	56 000,00	Činnost místní správy	*
42)	000098193	0000	6402	5364	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Vratky veř rozp.ústř.úr.transferů posk v min.rozp.obd	
			Paragraf 6402	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Finanční vypořádání minulých let	*
43)	000000000	0000	6409	5901	000	2 163 800,00	-2 042 200,00	121 600,00	Nespecifikované rezervy	
			Paragraf 6409	celkem:		2 163 800,00	-2 042 200,00	121 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:		2 520 800,00	-1 804 000,00	716 800,00			
44)	000000000	3112	2212	5171	000	155 000,00	27 000,00	182 000,00	Zhotovení chodníku u MŠ	
			Paragraf 2212	celkem:		155 000,00	27 000,00	182 000,00	Silnice	*
		Org: 3112	celkem:		155 000,00	27 000,00	182 000,00			
45)	000000000	3114	3113	5331	000	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	Spolufinancování dotací	
			Paragraf 3113	celkem:		0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	Základní školy	*
		Org: 3114	celkem:		0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
46)	000000000	4097	6409	5329	000	0,00	38 800,00	38 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	
			Paragraf 6409	celkem:		0,00	38 800,00	38 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 4097	celkem:		0,00	38 800,00	38 800,00			
VÝDAJE celkem						2 675 800,00	311 800,00	2 987 600,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2017

zpracováno: 19.6.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2017

- 1) Navýšení pol. 1122 - vyšší plnění
 - 2) Změna položky v rámci změny zákona o rozpočtu
 - 3) Změna položky v rámci změny zákona o rozpočtu
 - 4) Navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor
 - 5) Navýšení příjmů z prodeje černých pytlů
 - 6) Příjmy za likvidaci odpadů
 - 7) Příjmy za poskytování služeb - kopírování, hlášení
 - 8) Příjmy z pronájmu prostor ke komečným účelům
 - 9) Příjmy z pronájmu prostor
 - 10) Ostatní příjmy za recyklaci odpadů
- Celkem se rozpočet na straně příjmů navyšuje o 311 800,00 Kč
- 11) a 12) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 13) a 14) Úprava paragrafu v souladu s novou rozpočtovou skladbou
 - 15) Navýšení mzdy - zástup za nemoc řidiče na rozvoz stravy
 - 16) Navýšení- oprava ochozu ŠJ
 - 17) a 18) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 19) Nákup materiálu - kulturní komise
 - 20) Poukázky pro seniory (jedná se o poukázky na vánoce - proplácí se až do února následujícího roku)
 - 21) Mzdy pro správce sportoviště
 - 22) Navýšení mzdy - zástup za nemoc
 - 23) Nákup záclon do společenské místnosti domu seniorů
 - 24) Zpracování zprávy o opravách domu seniorů
 - 25) a 26) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 27) Nákup černých pytlů
 - 28) Nákup sáčků na psí exkrementy
 - 29) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 30) Navýšení - nákup sekačky, křovinořez, lavičky
 - 31) a 32) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 33) až 36) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 37) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 38) Navýšení - právní služby
 - 39) až 41) Přesun finančních prostředků- nemá vliv na výši rozpočtu
 - 42) Vratky - nevyčerpaná dotace na volby
 - 43) Rezervy - přesun prostředků na nové akce (Základní škola)
 - 44) Zhotovení příjezdové cesty MŠ
 - 45) Spolufinancování dotací- Základní škola
 - 46) Mimořádný členský příspěvek Mikroregion Holešovsko
- Celkem se rozpočet na straně výdajů navyšuje o částku 311 800,00 Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 19.6.2017