

Návrh rozpočtového opatření č. 7 / 2016

zpracováno: 15.12.2016

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	1111	000	650 000,00	-25 000,00	625 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	180 000,00	45 000,00	225 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	75 000,00	-8 000,00	67 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	675 000,00	9 000,00	684 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	000000000	0000	0000	1337	000	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Poplatek za komunální odpad	
7)	000000000	0000	0000	1341	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Poplatek ze psů	
8)	000000000	0000	0000	1511	000	330 000,00	110 000,00	440 000,00	Daň z nemovitých věcí	
9)	000000000	0000	0000	4122	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
10)	000000000	0000	0000	4129	000	0,00	300,00	300,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úř	
11)	000000101	0000	0000	4122	000	330 000,00	-330 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
12)	000000101	0000	0000	4222	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
13)	104113013	0000	0000	4116	000	50 400,00	5 000,00	55 400,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
14)	104513013	0000	0000	4116	000	235 700,00	22 000,00	257 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		4 056 100,00	-292 700,00	3 763 400,00	*	
15)	000000000	0000	2310	2111	000	48 700,00	5 000,00	53 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2310		celkem:		48 700,00	5 000,00	53 700,00	Pitná voda	*
16)	000000000	0000	2321	2111	000	434 000,00	-208 000,00	226 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
17)	000000000	0000	2321	3122	000	5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Přijaté příspěvky na pořízení	
	Paragraf	2321		celkem:		439 000,00	-210 300,00	228 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
18)	000000000	0000	3612	2132	000	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf	3612		celkem:		9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Bytové hospodářství	*
19)	000000000	0000	3632	2111	000	10 300,00	-1 000,00	9 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632		celkem:		10 300,00	-1 000,00	9 300,00	Pohřebnictví	*
20)	000000000	0000	3639	2111	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a	
21)	000000000	0000	3639	2112	000	3 800,00	-2 000,00	1 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
22)	000000000	0000	3639	2131	000	38 300,00	-32 000,00	6 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf	3639		celkem:		47 100,00	-39 000,00	8 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
23)	000000000	0000	6221	2329	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
	Paragraf	6221		celkem:		60 000,00	-60 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	*
24)	000000000	0000	6330	4134	000	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	6330		celkem:		0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000			celkem:		4 670 200,00	2 947 000,00	7 617 200,00		
PŘÍJMY celkem						4 670 200,00	2 947 000,00	7 617 200,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
25)	000000000	0000	2219	5169	000	10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	2219	5171	000	472 200,00	74 000,00	546 200,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2219		celkem:		482 200,00	87 000,00	569 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
27)	000000000	0000	2321	5139	000	3 400,00	-3 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	2321		celkem:		3 400,00	-3 400,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
28)	000000000	0000	3314	5169	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3314		celkem:		1 500,00	-1 500,00	0,00	Činnosti knihovnické	*
29)	000000000	0000	3399	5021	000	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000	0000	3399	5169	000	10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	
31)	000000000	0000	3399	5175	000	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Pohoštění	
32)	000000000	0000	3399	5194	000	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399		celkem:		18 000,00	-1 500,00	16 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
33)	000000000	0000	3421	5139	000	5 000,00	-4 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3421		celkem:		5 000,00	-4 800,00	200,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
34)	000000000	0000	3429	5139	000	500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
35)	000000000	0000	3429	5169	000	2 700,00	-2 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3429		celkem:		3 200,00	-3 200,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
36)	000000000	0000	3612	5139	000	100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000000000	0000	3612	5153	000	2 400,00	-1 000,00	1 400,00	Plyn	
38)	000000000	0000	3612	5171	000	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3612		celkem:		122 400,00	-10 000,00	112 400,00	Bytové hospodářství	*
39)	000000000	0000	3631	5021	000	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje	

Návrh rozpočtového opatření č. 7 / 2016

zpracováno: 15.12.2016

strana: 2

40)	000000000	0000	3631	5139	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazené	
41)	000000000	0000	3631	5171	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			37 500,00	-31 000,00	6 500,00	Veřejné osvětlení	*
42)	000000000	0000	3639	5021	000	50 000,00	12 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje	
43)	000000000	0000	3639	5137	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
44)	000000000	0000	3639	5139	000	55 000,00	-2 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000000000	0000	3639	5151	000	5 600,00	-1 000,00	4 600,00	Studená voda	
46)	000000000	0000	3639	5153	000	6 500,00	-3 000,00	3 500,00	Plyn	
47)	000000000	0000	3639	5154	000	33 600,00	-11 000,00	22 600,00	Elektrická energie	
48)	000000000	0000	3639	5169	000	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
49)	000000000	0000	3639	5171	000	346 000,00	-308 000,00	38 000,00	Opravy a udržování	
50)	000000000	0000	3639	5329	000	5 200,00	-2 400,00	2 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	
	Paragraf	3639	celkem:			556 900,00	-345 400,00	211 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
51)	000000000	0000	3721	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3721	celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
52)	000000000	0000	3722	5169	000	280 000,00	-4 000,00	276 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			280 000,00	-4 000,00	276 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
53)	000000000	0000	3723	5169	000	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3723	celkem:			20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
54)	000000000	0000	3724	5169	000	1 300,00	-1 300,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3724	celkem:			1 300,00	-1 300,00	0,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odp	*
55)	000000000	0000	3725	5169	000	52 000,00	1 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3725	celkem:			52 000,00	1 000,00	53 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
56)	000000000	0000	3745	5011	000	4 900,00	200,00	5 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
57)	000000000	0000	3745	5021	000	60 000,00	500,00	60 500,00	Ostatní osobní výdaje	
58)	000000000	0000	3745	5132	000	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky	
59)	000000000	0000	3745	5137	000	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
60)	000000000	0000	3745	5169	000	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	
61)	000000000	0000	3745	6122	000	51 000,00	-50 000,00	1 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
62)	104113013	0000	3745	5031	000	10 300,00	200,00	10 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
63)	104513013	0000	3745	5011	000	192 000,00	200,00	192 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
64)	104513013	0000	3745	5031	000	48 000,00	1 000,00	49 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	Paragraf	3745	celkem:			518 200,00	26 100,00	544 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
65)	000000000	0000	5512	5321	000	0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím-hasiči Brozany	
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	9 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
66)	000000000	0000	6112	5023	000	548 400,00	10 000,00	558 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
67)	000000000	0000	6112	5031	000	73 900,00	2 000,00	75 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
68)	000000000	0000	6112	5032	000	49 400,00	1 000,00	50 400,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
69)	000000000	0000	6112	5173	000	42 000,00	-500,00	41 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf	6112	celkem:			713 700,00	12 500,00	726 200,00	Zastupitelstva obcí	*
70)	000000000	0000	6115	5175	000	600,00	500,00	1 100,00	Pohoštění	
	Paragraf	6115	celkem:			600,00	500,00	1 100,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
71)	000000000	0000	6171	5154	000	57 900,00	3 000,00	60 900,00	Elektrická energie	
72)	000000000	0000	6171	5161	000	2 300,00	1 000,00	3 300,00	Poštovní služby	
73)	000000000	0000	6171	5168	000	8 000,00	-8 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
74)	000000000	0000	6171	5169	000	239 400,00	-40 000,00	199 400,00	Nákup ostatních služeb	
75)	000000000	0000	6171	5171	000	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	
76)	000000000	0000	6171	5175	000	3 500,00	1 000,00	4 500,00	Pohoštění	
77)	000000000	0000	6171	5321	000	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	
78)	000000000	0000	6171	5361	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup kolků	
	Paragraf	6171	celkem:			415 100,00	-107 000,00	308 100,00	Činnost místní správy	*
79)	000000000	0000	6310	5141	000	32 500,00	-6 000,00	26 500,00	Úroky vlastní	
80)	000000000	0000	6310	5163	000	18 500,00	2 000,00	20 500,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf	6310	celkem:			51 000,00	-4 000,00	47 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
81)	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf	6330	celkem:			0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000		celkem:			3 282 000,00	3 172 000,00	6 454 000,00		
VÝDAJE celkem						3 282 000,00	3 172 000,00	6 454 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
82)	000000000	0000	0000	8115	000	215 600,00	225 000,00	440 600,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			215 600,00	225 000,00	440 600,00		*

Návrh rozpočtového opatření č. 7 / 2016

zpracováno: 15.12.2016

strana: 3

Org: 0000	celkem:	215 600,00	225 000,00	440 600,00
FINANCOVÁNÍ celkem		215 600,00	225 000,00	440 600,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2016

7.RO navyšuje příjmy celkem o 2947000 Kč, z toho tvoří 3550000 Kč navýšení o přesuny mezi ZBÚ
 daňové příjmy se snižují o 314700 Kč
 snížení příjmů za stočné o 210300 Kč
 snížení příjmů za nájmy nem. o 39000 Kč
 snížení příjmů na splátky půjčky DEZA o 60000 Kč

7.RO navyšuje výdaje o 3172000 Kč, z toho 3550000 Kč tvoří převody mezi ZBÚ
 PAR2219 pozemní komunikace navyšuje o 87000 Kč
 PAR3639 komunální služby se navyšuje o 272600 Kč
 PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se navyšuje o 77100 Kč
 PAR 5512-hasiči se navyšuje o 9000 Kč -příspěvek pro hasiče Brozany
 PAR6171 se snižuje o 107000 Kč
 ostatní PAR se snižují

Rozdíl ve výši 225000 Kč je předmětem financování.

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: Pavla Beránková dne: 15.12.2016