

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 8.6.2017

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	1211	000	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000101	0000	0000	4122	000	0,00	342 000,00	342 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
3)	000000101	0000	0000	4222	000	0,00	38 000,00	38 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
4)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	162 000,00	162 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		1 100 000,00	562 000,00	1 662 000,00		*
5)	000000000	0000	3725	2324	000	25 000,00	18 000,00	43 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725		celkem:		25 000,00	18 000,00	43 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000			celkem:		1 125 000,00	580 000,00	1 705 000,00		
PŘÍJMY celkem						1 125 000,00	580 000,00	1 705 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	5 300,00	5 300,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219		celkem:		0,00	5 300,00	5 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
7)	000000000	0000	3314	5229	000	1 400,00	100,00	1 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf	3314		celkem:		1 400,00	100,00	1 500,00	Činnosti knihovnické	*
8)	000000000	0000	3399	5194	000	3 000,00	2 500,00	5 500,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399		celkem:		3 000,00	2 500,00	5 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
9)	000000000	0000	3412	5139	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3412		celkem:		0,00	1 500,00	1 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
10)	000000000	0000	3421	5139	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3421		celkem:		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
11)	000000000	0000	3612	5139	000	105 000,00	1 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
12)	000000000	0000	3612	5171	000	466 000,00	54 000,00	520 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3612		celkem:		571 000,00	55 000,00	626 000,00	Bytové hospodářství	*
13)	000000000	0000	3745	5011	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
14)	000000000	0000	3745	5031	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
15)	000000000	0000	3745	5032	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
16)	000000000	0000	3745	5169	000	136 000,00	15 400,00	151 400,00	Nákup ostatních služeb	
17)	000013101	0000	3745	5011	000	0,00	121 000,00	121 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
18)	000013101	0000	3745	5031	000	0,00	30 200,00	30 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
19)	000013101	0000	3745	5032	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3745		celkem:		136 000,00	186 600,00	322 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0000			celkem:		713 400,00	254 000,00	967 400,00		
VÝDAJE celkem						713 400,00	254 000,00	967 400,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	000000000	0000	0000	8115	000	558 800,00	-326 000,00	232 800,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000		celkem:		558 800,00	-326 000,00	232 800,00		*
	Org: 0000			celkem:		558 800,00	-326 000,00	232 800,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						558 800,00	-326 000,00	232 800,00		

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 8.6.2017

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2017

3.RO navyšuje příjmy o 580 000 Kč, výdaje o 254 000 Kč:

Příjmy:

POL 1211 DPH navýšení o 20 000 Kč - (za 01-05 je již plnění 52%, je předpoklad že bude vyšší příjem než byl rozpočet.

POL 4116 UZ 13101 - dotace na mzdy z ÚP navýšení o 162 tisíc Kč - o něco vyšší částka je pak rozpuštěna na mzdy

ve výdajích, dotace na 1 zam je 15 tisíc i s odovem, HM je 11200 a tedy i s odvodem je mzdový náklad

na zaměstnance o něco více než 15 000 Kč.

PAR 3725 POL 2324 -navýšení o 18 tisíc Kč - obec třídí lépe a tedy je poplatek od EKO-KOMU vyšší než v předchozích letech,

a obec obdržela odměnu 10 tisíc Kč od firmy RKOLAMP za sběr použitých osvětlovacích těles.

POL 4122 - neinvestiční transfery od krajů- dotace (2016) na opravy komunikací v obci 330 000 Kč a 12000 neinv.dotace na drobnou

mechanizaci - výdaje již v roce 2016, celkem příjem dotace ve výši 342 000 Kč

POL 4222 - investiční dotace -dle smlouvy z roku 2016 na traktor - pořízeno již v roce 2016

Výdaje:

PAR 2219 POL6121 - 5300 Kč na inženýrské práce na projekt "Opravy místních komunikací"

PAR 3314 POL 5229 - příspěvek na knihovnu upravuje se o 100 Kč

PAR 3399 POL 5194 - věcné dary obyvatelstvu - navyšuje se o 2500 Kč

PAR 3412 POL 5169 navýšení o 1500 Kč za barvy na nátěr hracích prvků

PAR 3421 POL 5139 navýšení o 3000 Kč-materiál na akce pro děti

PAR 3612 POL 5139 - materiál na opravy obecního bytu - navýšení o 1000 Kč

PAR 3612 POL 5171 - opravy obecního bytu - navýšení o 54000 Kč,

PAR 3745 - výdaje na mzdy zaměstnanců z ÚP o 171 200 Kč

PAR 3745 POL 5169 navýšení o 15000 Kč za služby při péči o zeleň v obci

Rozdíl P-V ve výši +326 000 jsou předmětem financování - jedná se o úsporu z důvodu přijetí dotací na výdaje v roce 2016 dle smluv o dotaci z roku 2016.

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: 8.6.2017