

**Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2016**

zpracováno: 31.3.2016

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	1122	000	130 000,00	361 340,00	491 340,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	39 000,00	39 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
3)	033113234	0000	0000	4116	000	9 750,00	-9 750,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	033513234	0000	0000	4116	000	55 250,00	-55 250,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	104113013	0000	0000	4116	000	4 581,00	105 191,60	109 772,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6)	104513013	0000	0000	4116	000	21 419,00	491 808,40	513 227,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>221 000,00</b>	<b>932 340,00</b>	<b>1 153 340,00</b>	*
7)	000000000	0000	3639	2133	000	800,00	30 000,00	30 800,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *
8)	000000000	0000	3725	2324	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b> *
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>221 800,00</b>	<b>1 002 340,00</b>	<b>1 224 140,00</b>	
9)	000000000	3113	6171	2111	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Poplatek za dětský klub
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b> *
	<b>Org: 3113</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>221 800,00</b>	<b>1 008 340,00</b>	<b>1 230 140,00</b>	

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	3639	5137	000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	000000000	0000	3639	5365	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
12)	000000000	0000	3639	6122	000	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *
13)	000000000	0000	3723	5137	000	0,00	7 306,00	7 306,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kompostéry
14)	000000000	0000	3723	5169	000	130 000,00	-7 306,00	122 694,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3723</b>	<b>celkem:</b>			<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b> *
15)	000000000	0000	3745	5011	000	920 000,00	-42 416,00	877 584,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu
16)	000000000	0000	3745	5031	000	239 200,00	-8 827,00	230 373,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
17)	000000000	0000	3745	5032	000	82 800,00	-3 178,00	79 622,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
18)	000000000	0000	3745	5156	000	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	000000000	0000	3745	5163	000	0,00	2 918,00	2 918,00	Služby peněžních ústavů
20)	000000000	0000	3745	5424	000	0,00	2 421,00	2 421,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
21)	104113013	0000	3745	5011	000	0,00	7 047,00	7 047,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
22)	104113013	0000	3745	5031	000	0,00	1 555,40	1 555,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
23)	104113013	0000	3745	5032	000	0,00	560,00	560,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
24)	104513013	0000	3745	5011	000	0,00	32 948,00	32 948,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
25)	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	7 271,60	7 271,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
26)	104513013	0000	3745	5032	000	0,00	2 618,00	2 618,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 292 000,00</b>	<b>-12 082,00</b>	<b>1 279 918,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> *
27)	000000000	0000	6171	5011	000	700 000,00	-16 375,00	683 625,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu
28)	000000000	0000	6171	5031	000	182 000,00	-4 136,00	177 864,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
29)	000000000	0000	6171	5032	000	63 000,00	-1 489,00	61 511,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
30)	000000000	0000	6171	5139	000	30 000,00	-630,00	29 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	630,00	630,00	Věcné dary
32)	000000000	0000	6171	5362	000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
33)	000000000	0000	6171	5363	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
34)	000000000	0000	6171	5365	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
35)	104113013	0000	6171	5011	000	0,00	2 885,00	2 885,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
36)	104113013	0000	6171	5031	000	0,00	729,00	729,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
37)	104113013	0000	6171	5032	000	0,00	262,40	262,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
38)	104513013	0000	6171	5011	000	0,00	13 490,00	13 490,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
39)	104513013	0000	6171	5031	000	0,00	3 407,00	3 407,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
40)	104513013	0000	6171	5032	000	0,00	1 226,60	1 226,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>980 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>981 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b> *
41)	000000000	0000	6399	5362	000	130 000,00	361 340,00	491 340,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>6399</b>	<b>celkem:</b>			<b>130 000,00</b>	<b>361 340,00</b>	<b>491 340,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b> *
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>3 782 000,00</b>	<b>351 758,00</b>	<b>4 133 758,00</b>	
42)	000000000	3745	3745	5156	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva - traktor
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> *

**Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2016**

zpracováno: 31.3.2016

strana: 2

	<b>Org: 3745</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>43)</b>	000000000 4107 3639 5329 000		3 700,00	3 510,00	7 210,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>7 210,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *</b>
	<b>Org: 4107</b>	<b>celkem:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 510,00</b>	<b>7 210,00</b>	

<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>3 785 700,00</b>	<b>370 268,00</b>	<b>4 155 968,00</b>	
----------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	--

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
<b>44)</b>	000000000	0000	0000	8115	000	-804 080,00	-638 072,00	-1 442 152,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>-804 080,00</b>	<b>-638 072,00</b>	<b>-1 442 152,00</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>-804 080,00</b>	<b>-638 072,00</b>	<b>-1 442 152,00</b>	

<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>		<b>-804 080,00</b>	<b>-638 072,00</b>	<b>-1 442 152,00</b>	
---------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	--

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2016****Příjmy:**

pol. 1122 - navýšení příjmů z DPPO dle skutečnosti + 361340,-  
 pol. 1335 - příjmy za odnětí pozemků plnicích funkci lesa +39000,-  
 §3639 pol. 2133 - příjmy z pronájmu mobilního pódia (dle plánovaných akcí) + 30000,-  
 §3725 pol. 2324 - příjmy EKO-KOM +40000,-  
 §6171 pol. 2111 - poplatek za dětský klub +6000,-  
 pol. 4116 - snížení rozpočtovaných příjmů s nástrojem 033 = -65000,-, navýšení příjmů s nástrojem 104 = dotace na VPP (přesun z nástroje 033 a nově uzavřené dohody s ÚP) + 597000,-

**Výdaje:**

§3639 pol. 5137 a pol. 6122 - přesun prostředků na nákup příslušenství k traktoru +/- 30000,-  
 §3639 pol. 5329 - navýšení členského příspěvku DSO Peklo +3510,-  
 §3639 pol. 5365 - poplatek za prodloužení stavebního povolení +1000,-  
 §3723 pol. 5137 a pol. 5169 - přesun prostředků na nákup kompostérů +/- 7306,-  
 §3745 pol. 5011 a pol. 5424 - přesun prostředků z výplaty na nemocenskou +/- 2421,-  
 §3745 pol. 5156 - oddělené sledování nákladů na PHM do traktoru - přesun na organizaci +/- 15000,-  
 §3745 pol. 5163 - povinné ručení traktor + vlek 2918,-  
 §6171 pol. 5139 a pol. 5194 - přesun prostředků +/- 630,-  
 §6171 pol. 5362 a pol. 5363 - přesun prostředků v rámci § +/- 2000,-  
 §6171 pol. 5365 - výdaje na registraci traktoru a vleku +1500,-  
 §6399 pol. 5362 - navýšení DPPO dle skutečnosti +361340,- (odpovídá i navýšení na straně příjmů)  
 §3745 + §6171 pol. 5011,5031,5032 - přeúčtování pracovníků VPP a aktivizačního pracovníka na nástroj, zdroj a účelový znak - rozpočet nemění

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: Ing. Dana Reháková dne: 31.3.2016