

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 – TEXTOVÁ ČÁST

Projednáno na na 14. zasedání ZO dne 26.4.2017 usnesení
č. UZO/14/210/17

Rozpočtové opatření č. 1/2017 je rozsáhlé rozpočtové opatření.

Úprava příjmů:

- 1) Došlo k úpravě daňových příjmů dle skutečnosti
- 2) Byl upraven příjem za prodej nemovitostí
- 3) Byl upraven příjem za pronájem nemovitostí - pozemků
- 4) Byl upraven příjem od ÚP – poskytnutý příspěvek na mzdy VPP ÚZ 13101
- 5) Byl upraven příjem od MVČR na provoz obce – ÚZ 98116

Úprava výdajů :

- 1) Úprava částky na pořízení drobného hmotného majetku v bytovém hospodářství
- 2) Úprava částky – platy zaměstnanců VPP
- 3) Úprava částky – odvody zaměstnanců VPP
- 4) Úprava výdajů za právnické služby
- 5) Další menší úpravy v běžných výdajích

příjmy zvýšeny o 2.588.490,-- Kč

výdaje zvýšeny o 1.038.482,05 Kč

Upravený rozpočet

Příjmy : 10.629.840,-- Kč

Výdaje: 6.457.282,05 Kč

Po úpravě rozpočtovaných příjmů a výdajů dle skutečnosti vznikl **přebytek** v celkové výši **4.172.557.95 Kč.**

V Bražci dne 26.4.2017



Obec Bražec
Ambrosova M. starostka

Rozpočtové opatření

Č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 ze dne 12.04.2017

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.	600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000	Daň z příjmu fyz. osob ze sam.	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	Daň z příjmu fyz. osob z kap.	64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň z příjmů práv. osob	666 000,00	0,00	-666 000,00	0,00
231	00	00	1122	0000	00000	0000	000	daň z příj. práv.os. za obec	0,00	0,00	+488 490,00	488 490,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň z přidané hodnoty	1 160 000,00	0,00	-1 160 000,00	0,00
231	00	00	1381	0000	00000	0000	000	daň z hazardních her	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	0,00	-570 000,00	0,00
231	00	00	2111	3639	00000	0000	000	Příjmy z poskyt. služeb	0,00	0,00	+30 000,00	30 000,00
231	00	00	2111	3723	00000	0000	000	Příjmy z poskyt. služeb	0,00	0,00	+10 000,00	10 000,00
231	00	00	2131	1012	00000	0000	000	Příjmy z pronájmu pozemku	24 000,00	0,00	+1 050 000,00	1 074 000,00
231	00	00	3112	3639	00000	0000	000	příjem prodej RD, garáže atd	0,00	0,00	+600 000,00	600 000,00
231	00	00	4111	0000	98116	0000	000	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp	2 150 000,00	0,00	-2 150 000,00	0,00
231	00	00	4116	0000	13101	0000	000	refundace od ÚP	0,00	0,00	+360 000,00	360 000,00
231	00	00	5011	2321	00000	0000	000	platy zaměstnanců v prac.pom.	99 900,00	0,00	-90 000,00	9 900,00
231	00	00	5011	2321	98116	0000	000	platy zaměstnanců v prac. pom.	0,00	0,00	+90 000,00	90 000,00
231	00	00	5011	3634	00000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	260 000,00	0,00	-203 000,00	57 000,00
231	00	00	5011	3634	98116	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	0,00	+203 000,00	203 000,00
231	00	00	5011	4222	13101	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovnímVPP	0,00	0,00	+260 000,00	260 000,00
231	00	00	5011	6171	00000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	0,00	+107 742,00	107 742,00
231	00	00	5011	6171	98116	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	650 000,00	0,00	-100 000,00	550 000,00
231	00	00	5021	2321	00000	0000	000	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	+7 700,00	7 700,00
231	00	00	5021	3314	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje knihovna	0,00	0,00	+1 443,00	1 443,00
231	00	00	5021	3612	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	+1 350,00	1 350,00
231	00	00	5021	3745	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	+5 180,00	5 180,00
231	00	00	5021	6171	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	+4 331,00	4 331,00
231	00	00	5021	6171	98116	0000	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	-4 331,00	45 669,00

Rozpočtové opatření

č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 ze dne 12.04.2017

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
231	00	5023	6112	00000	0000	0000	0000	Odměny členů zastupitelstva ob	29 000,00	0,00	-2 117,00	26 883,00
231	00	5023	6112	98116	0000	0000	0000	Odměny členů zastupitelstva ob	98 000,00	0,00	+2 117,00	100 117,00
231	00	5031	2321	00000	0000	0000	0000	pov.poj. na soc.zab. ČOV	55 800,00	0,00	-53 000,00	2 800,00
231	00	5031	2321	98116	0000	0000	0000	pov.poj.na so.zab.ČOV	0,00	0,00	+53 000,00	53 000,00
231	00	5031	3634	00000	0000	0000	0000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	91 600,00	0,00	-71 600,00	20 000,00
231	00	5031	3634	98116	0000	0000	0000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	0,00	0,00	+71 600,00	71 600,00
231	00	5031	4222	13101	0000	0000	0000	Pov. poj. na soc. zab. a př. nVPP	0,00	0,00	+110 000,00	110 000,00
231	00	5031	6171	00000	0000	0000	0000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	0,00	0,00	+38 137,00	38 137,00
231	00	5031	6171	98116	0000	0000	0000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	179 000,00	0,00	-38 137,00	140 863,00
231	00	5032	2321	00000	0000	0000	0000	pov.poj.ma veř.zdrav.poj.	24 300,00	0,00	-23 000,00	1 300,00
231	00	5032	2321	98116	0000	0000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní ČOV	0,00	0,00	+23 000,00	23 000,00
231	00	5032	3634	00000	0000	0000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	39 200,00	0,00	-30 633,00	8 567,00
231	00	5032	3634	98116	0000	0000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	0,00	0,00	+30 633,00	30 633,00
231	00	5032	4222	13101	0000	0000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotníVPP	0,00	0,00	+48 000,00	48 000,00
231	00	5032	6112	00000	0000	0000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	3 500,00	0,00	+303,00	3 803,00
231	00	5032	6112	98116	0000	0000	0000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	33 000,00	0,00	-303,00	32 697,00
231	00	5038	6320	00000	0000	0000	0000	Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	0,00	+1 296,00	1 296,00
231	00	5136	6171	00000	0000	0000	0000	Výdaje na knihy, učební pomůck	0,00	0,00	+2 676,00	2 676,00
231	00	5136	6171	98116	0000	0000	0000	Výdaje na knihy, učební pomůck	15 000,00	0,00	-2 676,00	12 324,00
231	00	5137	3612	98116	0000	0000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	0,00	+16 215,00	16 215,00
231	00	5137	6171	00000	0000	0000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	0,00	0,00	+6 390,00	6 390,00
231	00	5137	6171	98116	0000	0000	0000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	40 000,00	0,00	-6 390,00	33 610,00
231	00	5139	2219	00000	0000	0000	0000	nákup materiálu	0,00	0,00	+4 000,00	4 000,00
231	00	5139	3612	98116	0000	0000	0000	Nákup materiálu j.n. - bytové	7 000,00	0,00	+40 000,00	47 000,00
231	00	5139	3612	98116	0001	0000	0000	Nákup materiálu j.n. BD 63-64	54 000,00	0,00	-10 000,00	44 000,00
231	00	5139	3612	98116	0002	0000	0000	Nákup materiálu j.n.BD 65-66	54 000,00	0,00	-10 000,00	44 000,00
231	00	5139	3612	98116	0003	0000	0000	Nákup materiálu j.n.BD 67-68	50 000,00	0,00	-10 000,00	40 000,00

Rozpočtové opatření

č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2017 ze dne 12.04.2017

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5139	3612	98116	0004	000	50 000,00	0,00	-10 000,00	40 000,00
							Nákup materiálu j.n.BD 69-70				
231	00	00	5139	3634	00000	0000	000	20 000,00	0,00	-19 200,00	800,00
							Nákup materiálu j.n. kotelna				
231	00	00	5139	3722	98116	0000	000	0,00	0,00	+3 000,00	3 000,00
							Nákup materiálu j.n. ODPADY				
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
							Nákup materiálu j.n.				
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	-8 093,00	-8 093,00
							nákup materiálu				
231	00	00	5139	6171	98116	0000	000	154 000,00	0,00	-8 039,00	145 961,00
							Nákup materiálu j.n.				
231	00	00	5151	3612	00000	0000	000	0,00	0,00	+671,00	671,00
							Studená voda				
231	00	00	5151	3612	00000	0001	000	0,00	0,00	+21 201,00	21 201,00
							Studená voda BD 63-64				
231	00	00	5151	3612	00000	0002	000	0,00	0,00	+16 693,00	16 693,00
							Studená voda BD 65-66				
231	00	00	5151	3612	00000	0003	000	0,00	0,00	+14 266,00	14 266,00
							Studená voda BD 67-68				
231	00	00	5151	3612	00000	0004	000	0,00	0,00	+25 419,00	25 419,00
							Studená voda BD 69-70				
231	00	00	5151	3612	98116	0001	000	50 000,00	0,00	-10 000,00	40 000,00
							Studená voda				
231	00	00	5151	3612	98116	0002	000	55 000,00	0,00	-10 000,00	45 000,00
							Studená voda				
231	00	00	5151	3612	98116	0003	000	55 000,00	0,00	-10 000,00	45 000,00
							Studená voda				
231	00	00	5151	3612	98116	0004	000	57 000,00	0,00	-15 000,00	42 000,00
							Studená voda				
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	+5 705,00	5 705,00
							Studená voda				
231	00	00	5154	2321	00000	0000	000	10 000,00	0,00	-2 500,00	7 500,00
							ei.en. ČOV				
231	00	00	5154	2321	98116	0000	000	10 000,00	0,00	+2 500,00	12 500,00
							Elektrická energie				
231	00	00	5154	3612	00000	0000	000	10 000,00	0,00	-6 442,55	3 557,45
							Elektrická energie				
231	00	00	5154	3612	00000	0001	000	10 000,00	0,00	-8 080,00	1 920,00
							Elektrická energie BD 63-64				
231	00	00	5154	3612	00000	0002	000	10 000,00	0,00	-8 020,00	1 980,00
							Elektrická energie BD 65-66				
231	00	00	5154	3612	00000	0002	000	10 000,00	0,00	+1 590,00	19 590,00
							Elektrická energie BD 67-68				
231	00	00	5154	3612	00000	0003	000	18 000,00	0,00	-8 020,00	1 980,00
							Elektrická energie BD 69-70				
231	00	00	5154	3612	98116	0003	000	18 000,00	0,00	+5 000,00	23 000,00
							Elektrická energie BD 67-68				
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	+1 500,00	1 500,00
							Elektrická energie				
231	00	00	5154	6171	98116	0000	000	40 000,00	0,00	-1 500,00	38 500,00
							Elektrická energie OÚ				
231	00	00	5155	3634	00000	0000	000	300 000,00	0,00	-100 000,00	200 000,00
							Pevná paliva				

Rozpočtové opatření

Č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 ze dne 12.04.2017

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
231	00	00	5155	3634	98116	0000	000	Pevná paliva	0,00	0,00	+119 200,00	119 200,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	Poštovní služby	0,00	0,00	+76,00	76,00
231	00	00	5163	6310	00000	0000	000	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	+1 482,60	1 482,60
231	00	00	5169	2219	00000	0000	000	nákup osotatních služeb	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
231	00	00	5169	3612	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	+39 397,00	39 397,00
231	00	00	5169	3612	98116	0000	000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	+10 000,00	12 000,00
231	00	00	5169	3634	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb kotelna	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
231	00	00	5169	3634	98116	0000	000	Nákup ostatních služeb KOTELNA	200 000,00	0,00	+50 000,00	250 000,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	0,00	-156 180,00	43 820,00
231	00	00	5169	3722	98116	0000	000	Nákup ostatních služeb SVOZ TK	150 000,00	0,00	+153 180,00	303 180,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	+28 562,00	28 562,00
231	00	00	5169	3745	98116	0000	000	Nákup ostatních služeb veř.zel	60 000,00	0,00	-28 562,00	31 438,00
231	00	00	5222	3421	00000	0000	000	Neinv.transf. spolkům	0,00	0,00	+5 000,00	5 000,00
231	00	00	5229	4351	00000	0000	000	Ost.neinv.transf. nezisk. org.	0,00	0,00	+20 000,00	20 000,00
231	00	00	5321	3421	00000	0000	000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	+20 000,00	20 000,00
231	00	00	5362	6399	00000	0000	000	Platby daní a poplatků st. roz	0,00	488 490,00	+260,00	488 750,00
231	00	00	5362	6399	00000	0000	000	Platby daní a poplatků st. roz	0,00	0,00	+488 490,00	488 490,00
231	00	00	8115	0000	00000	0000	000	Změna stavu kr. prostřed.na úč	-2 622 550,00	0,00	-1 550 007,95	-4 172 557,95
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.	0,00	0,00	+600 000,00	600 000,00
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000	Daň z příjmu fyz. osob ze sam.	0,00	0,00	+17 000,00	17 000,00
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	Daň z příjmu fyz. osob z kap.	0,00	0,00	+64 000,00	64 000,00
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	Daň z příjmů práv. osob	0,00	0,00	+666 000,00	666 000,00
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	+1 160 000,00	1 160 000,00
231	00	00	1382	0000	00000	0000	000	zrušený odvod z loterii	0,00	0,00	+13 000,00	13 000,00
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	+570 000,00	570 000,00
231	00	00	4111	0000	98116	0000	000	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp	0,00	50 000,00	+2 150 000,00	2 200 000,00
231	00	00	4111	0000	98116	0000	000	NI.př.trans.ze všeob. st.pokl.	0,00	0,00	+50 000,00	50 000,00

Rozpočtové opatření

č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 ze dne 12.04.2017

SU	AU	Kap	Pol	Para	Uz	Org	ZJ	Důvod	SR	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR	
Celkový souhrn za RO č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017 ze dne 12.04.2017													
Příjmy :				zvýšení		7 828 490,00	-	snížení		5 240 000,00	=	rozdíl	2 588 490,00
Výdaje :				zvýšení		2 161 305,60	-	snížení		1 122 823,55	=	rozdíl	1 038 482,05
Financování - změna celkem										-1 550 007,95	<->	Kontrola	1 550 007,95
Celkový souhrn za všechna RO													
Příjmy :				zvýšení		7 828 490,00	-	snížení		5 240 000,00	=	rozdíl	2 588 490,00
Výdaje :				zvýšení		2 161 305,60	-	snížení		1 122 823,55	=	rozdíl	1 038 482,05
Financování - změna celkem										-1 550 007,95	<->	Kontrola	1 550 007,95