

Návrh na rozpočtové opatření ZO č. 3/16

- 1) Navýšení příjmů na položce 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR a výdajů na § 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC v souvislosti s volbami do zastupitelstva Libereckého kraje o částku + 11 805,-- Kč:
- **v příjmech** na pol. 4111, UZ 98193, org. 9819, SU AU 231 0500 + 11 805,-- Kč
 - **ve výdajích** na § 6115, UZ 98193, org. 9819, SU AU 231 0400 + 11 805,-- Kč
 - pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 10 451,- Kč
 - pol. 5139 Nákup materiálu j.n. 262,- Kč
 - pol. 5161 Poštovní služby 252,- Kč
 - pol. 5175 Výdaje na pohoštění 840,- Kč
- 2) Navýšení příjmů na pol. 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR a úprava výdajů na § 5512 Požární ochrana v souvislosti s dotací na kurz velitele zásahové jednotky SDH o částku + 3 000,-- Kč a ± 4 300,-- Kč:
- **v příjmech** na pol. 4116, UZ 14004, org. 5516, SU AU 231 0500 + 3 000,-- Kč
 - **ve výdajích** na § 5512, pol. 5167 Služby školení a vzdělávání, UZ 14004, org. 5516, SU AU 231 0400 + 3 000,-- Kč
 - **ve výdajích** na pol. 5167, org. 5516, SU AU 231 0400 - 3 000,-- Kč
 - **ve výdajích** na pol. 5167, SU AU 231 0400 - 1 300,-- Kč
 - **ve výdajích** na pol. 5139 Nákup materiálu + 1 300,-- Kč
- 3) Navýšení v příjmech u daňových příjmů v celkové výši + 394 000,-- Kč:
- **v příjmech** navýšení na pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (rozpočtováno 1 200 000,-, předpokládaná skut. 1 337 000,- Kč) + 130 000,- Kč
 - **v příjmech** navýšení na pol. 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů (rozp. 140 000,-, předpokl. skut. 145 000,- Kč) + 5 000,- Kč
 - **v příjmech** navýšení na pol. 1211 Daň z přidané hodnoty (rozp. 2 600 000,-, předpokl. skut. 2 845 000,- Kč) + 240 000,- Kč
 - **v příjmech** navýšení na pol. 1351 Odvod z loterií a podob. her (rozp. 22 000,-, předpokl. skut. 29 000,- Kč) + 7 000,- Kč
 - **v příjmech** navýšení na pol. 1511 Daň z nemovitých věcí (rozp. 300 000,- Kč, předpokl. skut. 312 000,- Kč) + 12 000,- Kč
- 4) Navýšení příjmů na § 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací za vratku platby za věcné břemeno od LK v souvislosti s bezúplatným převodem ppč. 1129/3 a stavbou chodníku o částku + 31 000,- Kč:
- **v příjmech** na pol. 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (rozp. 0,- Kč) + 31 000,-- Kč
- 5) Navýšení příjmů na § 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí v souvislosti s ½ sankční platbou z MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí od fy Vodafone o částku + 5 000,-- Kč:
- **v příjmech** na pol. 2212 Sankční platby od jiných subjektů (rozp. 0,- Kč) + 5 000,-- Kč
- 6) Navýšení příjmů na § 6171 Činnost místní správy v souvislosti – sleva k Fa 14/16 od fy Zama s.r.o. Jilemnice o částku + 1 000,-- Kč:
- **v příjmech** na pol. 2329 Ostatní nedaňové příjmy, org. 0500 (rozp. 0,- Kč) + 1 000,-- Kč

- 7) Převod mezi položkami ve výdajích na § 2212 Silnice v souvislosti s opravou cest po obci, kde obec sama hradila kámen, svodnice, apod. o částku **± 45 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na pol. 5139 Nákup materiálu (rozp. 30 000,-, předpokládaná skut. 75 000,- Kč) **+ 45 000,-- Kč**
- **ve výdajích** z pol. 5169 Nákup ostatních služeb (rozp. 200 000,-, skut.do 11/16 43 592,- Kč) **- 45 000,-- Kč**
- 8) Navýšení výdajů a převod mezi položkami ve výdajích na § 3319 Ost. Záležitosti kultury – kronika obce o částku **+ 1 000,-- Kč a ± 200,-- Kč:**
- **ve výdajích** na pol. 5021 Ostatní osobní výdaje (rozp. 13 500,-, předpokládaná skut. 14 000,- Kč) **+ 1 000,-- Kč**
- **ve výdajích** na pol. 5136 Výdaje na knihy, tisk,.. (rozp. 4 500,-, skut. do 11/16 4 671,- Kč) **+ 200,-- Kč**
- **ve výdajích** z pol. 5169 Nákup ostatních služeb (rozp. 500,-, skut. do 11/16 0,- Kč) **- 200,-- Kč**
- 9) Navýšení výdajů na § 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů v souvislosti s odpady, nákupem samolepek na popelnici,.. o částku **+ 25 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na pol. 5169 (rozp. 270 000,-, předpokládaná skut. 294 953,52 + úprava u org. 0500 a bez org.) **+ 25 000,-- Kč**
- 10) Převod mezi položkami ve výdajích na § 5512 Požární ochrana o částku **± 6 800,-- Kč:**
- **ve výdajích** na pol. 5139 Nákup materiálu (rozp. 28 000,-, předpokládaná skut. 30 719,- Kč) **+ 1 700,-- Kč**
- **ve výdajích** na pol. 5137 DDHM (rozp. 36 000,-, předpokládaná skut. 41 075,- Kč) **+ 5 100,-- Kč**
- **ve výdajích** z pol. 5154 Elektrická energie (rozp. 6 000,-, předpokládaná skut. 4 600,- Kč) **- 1 400,-- Kč**
- **ve výdajích** z pol. 5155 Pevná paliva (rozp. 2 000,-, skut. 0,- Kč) **- 2 000,-- Kč**
- **ve výdajích** z pol. 5156 Pohonné hmoty a maziva (rozp. 12 000,-, skut. 8 539,- Kč) **- 3 400,-- Kč**
- 11) Ponižení výdajů na § 6399 Ostatní finanční operace především v souvislosti s přenesenou daňovou povinností u DPH - stavba kanalizace v lokalitě nad nádražím ČD a daní za obec/2015 o částku **- 148 000,-- Kč:**
- **ve výdajích** na pol. 5362 Platby daní a poplatků SR (rozp. - 50 000,-, skut. do 11/16 - 110 874,- Kč) **- 60 000,-- Kč**
- **ve výdajích** na pol. 5365 Platby daní a poplatků obcím,.. (upr.rozpočet 138 000,-, skut.do 11/16 49 809,- Kč) **- 88 000,-- Kč**
- 12) Pro vyrovnanost rozpočtu o částku **- 556 000,-- Kč:**
- **ve třídě 8 Financování** na pol. 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (rozp. - 495 600,-- Kč) **- 556 000,-- Kč**

Konečná úprava rozpočtu činí: navýšení v příjmech + 445 805,-- Kč (po úpravě celkem 7 920 505,--), ve výdajích ponížení - 110 195,-- a ± 56 300,-- Kč (celkem 6 868 905,--) a ve třídě 8 Financování navýšení o 556 000,-- Kč (po úpravě celkem - 1 051 600,-- Kč).

Pokud by nastala ještě nějaká změna, návrh bude předložen přímo na jednání ZO 14.12.2016.

Zpracovala: Štefanová

Martinice v Krkonoších 9. 12. 2016 a 14. 12. 2016