

Rozpočtové opatření

11/2018

Příjmy:

SU	AU	§	položka	ÚZ	ORG	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Zvýšení + Snížení -	Důvod
231			1111			2 400 000,00	2 785 000,00	385 000,00	daňový výnos - daň z příjmu fyzických osob placená plátcí
231			1113			232 000,00	260 000,00	28 000,00	daňový výnos - daň z příjmu fyzických osob vybírané srážkou
231			1211			4 800 000,00	5 930 000,00	1 130 000,00	daňový výnos - daň z přidané hodnoty
231			4116	104513013		-	247 200,00	98 900,00	dotace na VPP - dle dodatku dohody ZNA-VZ-36/2018 10-11/2018 a 104/2018 8-11/2018 - 82,38 %
231			4116	104113013		-	53 000,00	21 200,00	dotace na VPP - dle dodatku dohody ZNA-VZ-36/2018 10-11/2018 a 104/2018 8-11/2018 - 17,62 %
231	3722		2112			6 000,00	7 200,00	1 200,00	příjmy z prodeje popelnic
231	3725		2324			120 000,00	126 000,00	6 000,00	odměna za třídění odpadu od fi EKO KOM
231									
231									
231									
231									
231									
231									
231									
Celkové zvýšení/snížení příjmů								1 670 300,00	

Výdaje:

SU	AU	§	položka	ÚZ	ORG	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Zvýšení + Snížení -	Důvod
231		2212	5169			5 000,00	62 000,00	10 000,00	místní komunikace - nákup služeb (doprava štěrku na zimní údržbu komunikací)
231		2219	5139			-	3 000,00	1 900,00	most v Benátkách - nákup materiálu
231		3111	5331			650 000,00	750 000,00	100 000,00	zvýšení příspěvku na provoz přísp.org. Mateřská škola Vranov n.D. dle usnesení zastupitelstva
231		3314	5136			21 000,00	22 000,00	1 000,00	nákup knih do knihovny
231		3319	5137			30 000,00	130 000,00	100 000,00	kultura - nákup drobného dl.hm.majetku - (nákup vánočních ozdob-krápníky na strom, sněhové vloč.na sloupy 120 tis.Kč)
231		3319	5192			8 000,00	2 000,00	2 000,00	kultura - ostatní náhrady (popl.ochrannému autors.svazu)
231		3326	5169			5 000,00	41 000,00	12 000,00	kulturní hodnoty-nákup služeb (restaurátorský průzkum-kamer sv.Ondřeje 12 tis.Kč)
231		3399	5492			-	30 000,00	5 000,00	ost.záležitosti kultury - dar dítěti u příležitosti narození
231		5512	5222			-	20 000,00	20 000,00	dar Sboru dobrovolných hasičů - na hasičskou mládež (schváleno Radou Městyse Vranov n.D.)
231		3421	5171			-	10 000,00	2 000,00	využití volného času dětí a ml.-opravy a udržování (modřín.trám-oprava dětského hřiště)
231		3519	5031			8 000,00	10 600,00	2 600,00	sociální pojištění organizace - úklid na zdravotním středisku
231		3519	5032			2 900,00	3 800,00	900,00	zdravotní pojištění organizace - úklid na zdravotním středisku
231		3631	5139			5 000,00	25 000,00	5 000,00	veřejné osvětlení - nákup materiálu (nákup dvou sloupů-rozšíření VO)
231		3631	5171			30 000,00	34 000,00	4 000,00	oprava veřejného osvětlení
231		3632	5169			20 000,00	25 000,00	5 000,00	hřbitov-nákup služeb (management dotace "oprava hřbitovní zdi" - 10 tis.Kč)
231		3639	5156			15 000,00	23 000,00	8 000,00	místní hospodářství - nákup pohonných hmot
231		3639	5162			2 000,00	3 000,00	1 000,00	místní hospodářství - služby telekomunikací (mobil.telefon)
231		3639	5171			50 000,00	145 000,00	4 000,00	místní hospodářství - opravy a udržování (oprava traktoru Zetor)
231		3721	5169			21 000,00	22 000,00	1 000,00	sběr a svoz nebezpečných odpadů-nákup služeb
231		3726	5156			65,00	87 000,00	7 000,00	kompostárna - nákup pohonných hmot

231	3726	5171			10 000,00	15 000,00	5 000,00	kompostárna - opravy a udržování (oprava traktoru John Deere 10,2 tis.Kč)
231	5512	5173			-	5 000,00	2 000,00	hasiči - cestovné
231	6112	5032			71 200,00	79 000,00	7 800,00	starosta - zdravotní pojištění za organizaci
231	6112	5139			-	1 500,00	1 500,00	zastupitelstvo-nákup materiálu pro zastupitele
231	6115	5021	98187		-	44 200,00	200,00	volby do zastupitelstev obcí - snížení výdajů na odměny
231	6115	5021			-	200,00	200,00	volby do zastupitelstev obcí - odměny (roznos hlas.lístků-trvale bydlicí na ohlašovně)
231	6115	5032	98187		-	1 100,00	1 100,00	volby do zastupitelstev obcí - povinné zdravotní pojištění za organizaci (odměna související s volbami)
231	6115	5031	98187		-	3 000,00	3 000,00	volby do zastupitelstev obcí - povinné sociální pojištění za organizaci (odměna související s volbami)
231	6171	5136			6 000,00	12 000,00	2 000,00	místní správa - nákup knih
231	6171	5139			95 000,00	138 000,00	8 000,00	místní správa - nákup materiálu
231	6171	5156			30 000,00	36 000,00	6 000,00	místní správa - nákup pohonných hmot
231	6171	5161			45 000,00	50 000,00	5 000,00	místní správa - služby pošt
231	6171	5162			62 000,00	74 000,00	12 000,00	místní správa - služby telekomunikací
231	6171	5164			-	2 800,00	2 800,00	místní správa - pronájem sálu - ustavující zasedání zastupitelstva
231	6171	5166			5 000,00	7 000,00	2 000,00	místní správa - konzultační, poradenské a právní služby
231	6171	5171			30 000,00	90 000,00	10 000,00	místní správa - opravy a udržování (11,7 tis.Kč-orpava vozu Škoda Fabia)
231	6171	5424			5 000,00	7 000,00	2 000,00	místní správa - zákonné náhrady v době nemoci zaměstnanci
231	3745	5011	104513013		-	184 400,00	27 700,00	mzdy zaměstnanců VPP - dotace (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18)
231	3745	5011	104113013		-	39 600,00	6 000,00	mzdy zaměstnanců VPP - dotace (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18)
231	3745	5011			-	110 600,00	20 900,00	mzdy zaměstnanců VPP - vlast.zdroje (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18 + odměny)
231	3745	5031	104513013		-	46 600,00	7 000,00	sociální pojištění zaměstnanců VPP - dotace (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18)
231	3745	5031	104113013		-	10 000,00	1 500,00	sociální pojištění zaměstnanců VPP - dotace (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18)
231	3745	5031			-	28 300,00	5 200,00	sociální pojištění zaměstnanců VPP-vlast.zdroje(p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18 + odměny)
231	3745	5032	104513013		-	16 600,00	2 500,00	zdravotní pojištění zaměstnanců VPP - dotace (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18)
231	3745	5032	104113013		-	3 700,00	600,00	zdravotní pojištění zaměstnanců VPP - dotace (p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18)
231	3745	5032			-	10 100,00	1 900,00	zdravotní pojištění zaměstnanců VPP-vlast.zdroje(p.Klapil,p.Tománek-11/18, p.Lopaťuk 11/18+odměny)
231	3519	5011			32 000,00	40 000,00	8 000,00	úklid na zdravotním středisku - mzda zaměstnance
231								
							443 900,00	

Financování:

					konečný rozpočet upravený-do data (nápočet od poč.roku)	konečný rozpočet u p r a v e n ý		
231		8115			3 715 400,00	2 489 000,00	-	změna stavu prostředků
231							-	1 226 400,00
								financování celkem

Zpracovala: Dana Vaculová
Ve Vranově nad Dyjí dne 14.11.2018

Razítko a podpis:

**MĚSTYS
VRANOV NAD DYJÍ**
Náměstí 21, PSČ 671 03
IČO: 002 93 806 ©

Schváleno radou městyse dne: 14.11.2018
číslo usnesení: 1/03/18/R
Schváleno zastupitelstvem městyse dne:
číslo usnesení:

Vyvěšeno dne: 7.12.2018
Sejmuto dne: 31.3.2019