

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

2

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : 201/18/ZM/2017

Název rozpočtového

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Schváleno dne : 13.9.2017

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Vedoucí odboru financí předkládá návrh rozpočtového opatření z důvodu převodu finančních prostředků.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		1112				0,00	240 214,03	240 214,03	daň z příjmů fyzických osob OSVČ
		1356				0,00	179 528,97	179 528,97	příjmy z úhrad dobývacích prostor - nová položka
		1361				500 000,00	81 000,00	581 000,00	správní poplatky
		1381				400 000,00	279 977,33	679 977,33	daň z hazardních her
		1382				0,00	119 872,97	119 872,97	zrušený odvod z loterií
		1383				0,00	100 149,70	100 149,70	zrušený odvod z VH
Celkem za Daňové příjmy						900 000,00	1 000 743,00	1 900 743,00	
Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	2119	2343				350 000,00	-80 475,00	269 525,00	příjmy z dobývacích prostor - zrušená položka
	2169	2212				0,00	104 000,00	104 000,00	stavební pokuty
	3412	2111				1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	SAH
	3639	2119				0,00	184 865,00	184 865,00	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
	3745	2321		0000000000046	01	0,00	50 800,00	50 800,00	nadační příspěvek ČEZ
	6171	2324				118 984,00	829 803,00	948 787,00	vratka soudního poplatku
	6310	2142				0,00	623 178,00	623 178,00	příjem z podílu na zisku - dividendy VaK
Celkem za Nedaňové příjmy						1 668 984,00	2 012 171,00	3 681 155,00	
Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
		4111	98008			0,00	30 000,00	30 000,00	volba prezidenta ČR
		4116	13015			817 572,60	531 269,00	1 348 841,60	Zk posílení strategického řízení
		4122	00070			686 220,00	462 280,00	1 148 500,00	neinvestiční účelový transfer ZK pro ZŠ Hulín
Celkem za Přijaté transfery						1 503 792,60	1 023 549,00	2 527 341,60	
Celkem PŘÍJMY						4 072 776,60	4 036 463,00	8 109 239,60	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2141	5139			07	0,00	45 000,00	45 000,00	nákupy materiálu IC
	2141	5169			07	0,00	15 000,00	15 000,00	nákupy ostatních služeb IC
	2212	5171			02	3 000 000,00	1 575 000,00	4 575 000,00	opravy ZŠ Hulín, chodník A.Dvořáka, ul.Vrchlického, dr.Stojana
	3113	5336	00070		05	817 572,60	4 800,00	822 372,60	neinvestiční účelový transfer ZK pro ZŠ Hulín
	3231	5171			02	250 000,00	200 000,00	450 000,00	oprava -vstupní dveře ZUŠ
	3399	5169			07	730 000,00	-60 000,00	670 000,00	nákupy ostatních služeb
	3539	5331			05	3 330 000,00	200 000,00	3 530 000,00	navýšení platů Decent
	3539	5336	13305		05	686 220,00	457 480,00	1 143 700,00	Decent - pečovatelská služba ZK
	3639	5151			02	150 000,00	200 000,00	350 000,00	srážková voda - cukrovar
	3639	5171			02	2 090 000,00	655 000,00	2 745 000,00	opravy nebytových prostor
	3745	5139		0000000000046	01	0,00	50 800,00	50 800,00	alej Podstávek
	3900	5222			05	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	neinvestiční transfery spolkům
	3900	5492			05	0,00	20 000,00	20 000,00	darovací smlouva
	5311	5194			05	0,00	14 399,00	14 399,00	kamery - dar Policii
	5512	5171		0000000000318	02	254 800,00	500 000,00	754 800,00	hasičská zbrojnice - topení
	6112	5023			03	1 750 000,00	150 000,00	1 900 000,00	odměny členů zastupitelstva
	6112	5031			03	400 000,00	37 500,00	437 500,00	povinné sociální pojištění
	6112	5032			03	150 000,00	13 500,00	163 500,00	povinné zdravotní pojištění
	6118	5169	98008		04	0,00	30 000,00	30 000,00	výdaje - volba prezidenta ČR
	6171	5011			03	14 300 000,00	120 000,00	14 420 000,00	MPSV - na výkon sociální práce
	6171	5011	13101	0000000000061	03	0,00	253 176,00	253 176,00	VPP - ÚP
	6171	5011	104113013	0000000002963	03	0,00	36 115,20	36 115,20	ZK posílení strategického řízení -mzdy
	6171	5011	104113013	0000000002964	03	0,00	18 053,80	18 053,80	ZK posílení strategického řízení -NN
	6171	5021			03	300 000,00	80 000,00	380 000,00	ostatní výdaje - dohody
	6171	5031	13101	0000000000061	03	0,00	50 294,00	50 294,00	VPP - ÚP
	6171	5032	13101	0000000000061	03	0,00	17 530,00	17 530,00	VPP - ÚP
	6171	5137			04	400 000,00	-80 000,00	320 000,00	drobný hmotný majetek
	6171	5137		0000000000025	06	105 000,00	12 000,00	117 000,00	tiskárna podatelna
	6171	5167	104113013	0000000002963	03	0,00	36 100,00	36 100,00	ZK posílení strategického řízení -školení
	6171	5168		0000000000025	06	549 500,00	195 180,00	744 680,00	tvorba webu IC a Muzeum, technická podpora RHEL systému, analýza využívání osobních údajů (GDPR)
	6171	5169		0000000000025	06	0,00	99 000,00	99 000,00	zpracování žádosti o dotaci IROP 28- specifické informační a komunikační systémy
	6171	5171			02	800 000,00	-500 000,00	300 000,00	opravy vnitro
	6171	5175			05	150 000,00	-34 399,00	115 601,00	pohoštění
Celkem za Běžné výdaje						30 713 092,60	4 911 529,00	35 624 621,60	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	2219	6121			01	0,00	830 000,00	830 000,00	chodníky Záhlinická
	3522	6313			05	0,00	70 000,00	70 000,00	dar - nemocnice
	3639	6121			01	3 500 000,00	-830 000,00	2 670 000,00	revitalizace Družba II
	6171	6125		00000000000025	06	0,00	54 934,00	54 934,00	modernizace docházkového systému
Celkem za Kapitálové výdaje						3 500 000,00	124 934,00	3 624 934,00	

Celkem VÝDAJE	34 213 092,60	5 036 463,00	39 249 555,60
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		8115				9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	změna prostředků na BÚ
Celkem za Financování						9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

v Hulíně dne 13.9.2017

vyvěšeno na úřední desku:

Bc. Zuzana Balcárková
vedoucí odboru finančního

20.9.2017