

## N Á V R H :

## Rozpočtové opatření č.2/2012

(změna rozpočtu p.č.2)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

## PŘÍJMY:

	Su	MZ	NZ+UZ	Org	Par	Fol	ZP	převod.hodnota	změna	po změně text
1)	231	010	0000000	0000	0000	1343	000	10000.00	10000.00	110000.00 Poplatek za užívání veřejného
2)	231	010	0000000	0000	0000	1351	000	20000.00	35000.00	55000.00 Odvod výtěžku z provozování lo
3)	231	010	0000000	0000	0000	1355	000	0.00	300000.00	300000.00 Odvod z výherních hracích přis
								120000.00	345000.00 +	
4)	231	010	0000000	0000	3349	2111	000	5000.00	5000.00	10000.00 Zpravodaj - reklama
								5000.00	5000.00 +	Ostatní záležitosti sdělovacíc
5)	231	010	0000000	0000	3399	2112	000	6000.00	18000.00	24000.00 Příjmy z prodeje zboží (již na
								6000.00	18000.00 +	Ostatní záležitost kultury, cí
6)	231	010	0000000	0000	3412	3122	000	0.00	18000.00	18000.00 Přijaté příspěvky na pořízení
								0.00	18000.00 +	Sportovní zařízení v nájemu o
7)	231	010	0000000	0000	3419	2324	000	0.00	29200.00	29200.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
								0.00	29200.00 +	Ostatní tělovýchovná činnost
8)	231	010	0000000	0000	3429	2324	000	0.00	4700.00	4700.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
								0.00	4700.00 +	Ostatní zájmová činnost a rekre
9)	231	010	0000000	0000	3632	2324	000	0.00	9800.00	9800.00 Přijaté nekapitálové příspěvky
								0.00	9800.00 +	Pohřebnictví
10)	231	010	0000000	0000	3639	2119	000	0.00	9800.00	9800.00 Příjmy z vlastní činnosti jiné
11)	231	010	0000000	0000	3639	3111	000	0.00	25000.00	25000.00 Příjmy z prodeje pozemků
								0.00	34800.00 +	Konradní služby a územní rozv
12)	231	010	0000000	0000	6171	2324	000	0.00	8200.00	8200.00 Správa-nekapitálové příspěvky
								0.00	8200.00 +	Činnost místní správy
13)	231	010	0000000	0000	6310	2141	000	10000.00	10000.00	20000.00 Příjmy z úroků (část)
								10000.00	10000.00 +	Obecné příjmy a výdaje z finan
Organizace: Vinobraní										
14)	231	010	0000000	0000	3399	2321	000	0.00	15000.00	15000.00 Přijaté neinvestiční dary
								0.00	15000.00 +	Ostatní záležitost kultury, cí
Organizace: Svěcení vína 26.12.										
15)	231	010	0000000	0110	3399	2324	000	0.00	3700.00	3700.00 Vyúčtování zálohy Svěcení
								0.00	3700.00 +	Ostatní záležitost kultury, cí
Organizace: obecní ples										
16)	231	010	0000000	6171	3399	2321	000	0.00	5000.00	5000.00 Ples městyse-příjem danu
								0.00	5000.00 +	Ostatní záležitost kultury, cí
<b>PŘÍJMY</b>								<b>141000.00</b>	<b>506400.00</b>	

## VÝDAJE:

	Su	MZ	NZ+UZ	Org	Par	Fol	ZP	převod.hodnota	změna	po změně text
17)	231	010	0000000	0000	2212	5171	000	900000.00	200000.00	1100000.00 Silnice - opravy a udržování
								900000.00	200000.00 +	Silnice
18)	231	010	0000000	0000	2321	5171	000	400000.00	-400000.00	0.00 Opravy a udržování
19)	231	010	0000000	0000	2321	5363	000	0.00	11000.00	11000.00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
								400000.00	-389000.00 +	Odvádění a čištění odpadních v
20)	231	010	0000000	0000	3111	5171	000	0.00	180000.00	180000.00 MŠ - opravy a udržování
21)	231	010	0000000	0000	3111	5331	000	1300000.00	90000.00	1390000.00 MŠ,ŠU-neinvestiční příspěvky od obce
								1300000.00	270000.00 +	Předškolní zařízení
22)	231	010	0000000	0000	3113	5171	000	1650000.00	-845000.00	2495000.00 ZŠ - opravy a udržování

(změna rozpočtu p.č.2)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

23)	231 010 0000000 0000 3113 6122 000	0,00	110000,00	110000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf: 3113 celken:	109000,00	251000,00	*	Základní školy
24)	231 010 0000000 0000 3399 5169 000	60000,00	-10000,00	50000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf: 3399 celken:	60000,00	-10000,00	*	Ostatní záležitost kultury, cí
25)	231 010 0000000 0000 3412 6121 000	100000,00	28000,00	128000,00	Schola/petang, hřiště
	Paragraf: 3412 celken:	100000,00	28000,00	*	Sportovní zařízení v najeťku o
26)	231 010 0000000 0000 3632 5137 000	0,00	40000,00	40000,00	Hřbitov-DĀRY 3-40tis.řř
27)	231 010 0000000 0000 3632 5139 000	50000,00	-40000,00	10000,00	Hřbitov - materiál
28)	231 010 0000000 0000 3632 5169 000	250000,00	-100000,00	150000,00	Hřbitov-slůžby
	Paragraf: 3632 celken:	300000,00	-100000,00	*	Pohřebnictví
29)	231 010 0000000 0000 3639 6139 000	200000,00	100000,00	300000,00	Fozenky
	Paragraf: 3639 celken:	200000,00	100000,00	*	Komunální slůžby a územní rozv
30)	231 010 0000000 0000 3745 5169 000	0,00	14000,00	14000,00	NĀkup ostatních slůžeb
	Paragraf: 3745 celken:	0,00	14000,00	*	Pěče o vzhled obcí a veřejnou
31)	231 010 0000000 0000 4351 5021 000	5000,00	6000,00	11000,00	DPS - Ostatní osobní výdaje
	Paragraf: 4351 celken:	5000,00	6000,00	*	Osobní asistence, pečovat. slůžb
32)	231 010 0000000 0000 5311 5134 000	10000,00	23000,00	33000,00	RM-prádro, oděv, obuv
33)	231 010 0000000 0000 5311 5137 000	0,00	60000,00	60000,00	Erzdný hrozný dřicohodný majet
34)	231 010 0000000 0000 5311 5139 000	2000,00	3000,00	5000,00	RM-materiál
35)	231 010 0000000 0000 5311 5167 000	15000,00	-10000,00	5000,00	RM-školení
36)	231 010 0000000 0000 5311 5169 000	0,00	8000,00	8000,00	RM - nákup ostatních slůžeb
37)	231 010 0000000 0000 5311 5171 000	0,00	5000,00	5000,00	RM - opravy a údržba
	Paragraf: 5311 celken:	27000,00	91000,00	*	Bezpečnost a veřejný pořádek
38)	231 010 0000000 0000 6171 5011 000	190000,00	-28000,00	162000,00	Správa-platy zaměstnanců
39)	231 010 0000000 0000 6171 5024 000	0,00	28000,00	28000,00	Odsupné
40)	231 010 0000000 0000 6171 5172 000	30000,00	11800,00	41800,00	Správa - programové vybavení
41)	231 010 0000000 0000 6171 5901 000	55100,00	-239100,00	-68800,00	Nespecifikovaná rezervy
	Paragraf: 6171 celken:	2885100,00	-287300,00	*	Činnost místní správy
42)	231 010 0000000 0000 6320 5163 000	126300,00	17000,00	143300,00	Slůžby parěžních ústavů
	Paragraf: 6320 celken:	126300,00	17000,00	*	Pojištění funkčně nespecifikov
43)	231 010 0000000 0000 6409 5363 000	0,00	1000,00	1000,00	Úhrady sarkoi jiných rozpočtů
44)	231 010 0000000 0000 6409 5922 000	0,00	4700,00	4700,00	Ostatní reinvestiční výdaje jin
	Paragraf: 6409 celken:	0,00	5700,00	*	Ostatní činnosti jině nezaraž

Organizace: Budova čp.117

45)	231 010 0000000 0117 3639 5171 000	0,00	200000,00	200000,00	Opravy a udržování
	Paragraf: 3639 celken:	0,00	200000,00	*	Komunální slůžby a územní rozv

Organizace: Pila-sběrné středisko odpadů

46)	231 010 0000000 0490 3723 5171 000	0,00	110000,00	110000,00	SSO-opravy a údržba FRAKSEN
	Paragraf: 3723 celken:	0,00	110000,00	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (

VÝDAJE celken: 7393400,00 506400,00

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2/2012

(změna rozpočtu č.2)

Příjmy:

- ad 1) Navýšení příjmů - užívání veřejného prostranství
- ad 2) Navýšení příjmů - odvod z loterií do rozpočtu městyse podle zák.č.202/1990 Sb., § 41i odst.3 (30% celostátního hrubého výnosu)
- ad 3) Navýšení příjmů - odvod z loterií do rozpočtu městyse podle zák.č.202/1990 Sb., §41i odst.1 (80% dílčího odvodu)
- ad 4) Navýšení příjmů - inzerce ve Zpravodaji městyse
- ad 5) Navýšení příjmů - prodej propagačních předmětů a knih
- ad 6) Navýšení příjmů - finanční příspěvek od Mgr.Kamila Brančika na vybudování petangového hřiště
- ad 7) Navýšení příjmů - Klub kulturistů MNVes - vrácení VFP za rok 2011
- ad 8) Navýšení příjmů - Prostrom MNVes - vrácení VFP za rok 2011
- ad 9) Navýšení příjmů - přijetí kompenzace od ÚZSVM Břeclav za pohřeb A.Helešicové
- ad 10) Navýšení příjmů - příjem za zřízení věcných břemen na pozemcích městyse
- ad 11) Navýšení příjmů - prodej obecních pozemků
- ad 12) Navýšení příjmů - vratka zálohy za kartu CCS (zrušení karty)
- ad 13) Navýšení příjmů - úroky na ZBÚ
- ad 14) Navýšení příjmů - finanční příspěvek od Mgr.Kamila Brančika na slavnost Vinobraní 2012

- ad 15) Navýšení příjmů - vyúčtování zálohy Svěcení vína 2011  
ad 16) Navýšení příjmů - finanční dar na Ples městyse MNVes 2012

Výdaje:

- ad 17) Navýšení výdajů - vysprávkování místních komunikací  
ad 18) Snížení výdajů - oprava kanalizace v ul. Zákoutí letos neproběhne  
ad 19) Navýšení výdajů - úhrada sankce za provoz ČOV  
ad 20) Navýšení výdajů - MŠ opravy schodiště a pískoviště  
ad 21) Navýšení výdajů - zvýšení příspěvku MŠ na provoz - stočné 25.000,- Kč a na doplatek plynu 65.000,- Kč  
ad 22) Navýšení výdajů - ZŠ č.396 - vyšší náklady na opravu podlah ve třídách, původně 190.000,- Kč a zvýšeno na 241.000,- Kč  
Zároveň přesun fin.prostředků na rekonstrukci kotelny na ad)23 ve výši 849.000,- Kč - nutno vést jako investici a ne opravu  
ad 23) Navýšení výdajů - přesun fin.prostředků z ad)21 a zároveň navýšení o 251.000,- Kč na opravu kotelny v ZŠ č.396  
ad 24) Snížení výdajů - přesun fin.prostředků na ad)25 na vybudování petangového hřiště  
ad 25) Navýšení výdajů - přesun fin.prostředků z ad)24 na vybudování petangového hřiště  
ad 26) Navýšení výdajů - přesun fin. prostředků z ad) 27 zakoupení nerezového pojízdného katafalku pro smuteční obřadní síň  
ad 27) Snížení výdajů - přesun fin.prostředků na ad 26)  
ad 28) Snížení výdajů - přesun na položku ad 29) 3639-6130 = výkup pozemků pod novým hřbitovem  
ad 29) Navýšení výdajů - přesun z položky ad 28) = výkup pozemků pod novým hřbitovem  
ad 30) Navýšení výdajů - připojení elektr.rozvaděče na nám.Republiky k síti EON  
ad 31) Navýšení výdajů - v DPS brigádník odměna za drobnou údržbu  
ad 32) Navýšení výdajů - Policie městyse (PM) - pořízení výstroje  
ad 33) Navýšení výdajů - pořízení DDHM - zbraň 17000,- Kč, trezor na zbraň 10000,- Kč, notebook a multifunk.tiskárna 20000,- Kč, nábytek 15000,- Kč  
ad 34) Navýšení výdajů - kancel.materiál  
ad 35) Snížení výdajů - strážníkovi byla uznána z MVČR školení z předchozího zaměstnání  
ad 36) Navýšení výdajů - montážní a odborné práce na pc, cvičební plány podle zákona  
ad 37) Navýšení výdajů - opravy a údržba skútru  
ad 38) Snížení výdajů - oprava účtování - převod financí na ad 39)  
ad 39) Navýšení výdajů - oprava účtování - převod financí z ad 38) daň z odstupného  
ad 40) Navýšení výdajů - prodloužení licence pro právní program ASPI  
ad 41) Navýšení výdajů - snížení rezervních prostředků - použito 200.000,- Kč na opravu budoucí služebny Policie městyse MNVes na položce ad 45), navýšení provozních výdajů pro MŠ 90.000,- Kč položka ad)21 a doplatek za sankci při provozu ČOV položka ad) 19)  
ad 42) Navýšení výdajů - pojištění odpovědnosti městyse  
ad 43) Navýšení výdajů - úhrada penále za opožděné tvrzení daně z nemovitostí  
ad 44) Navýšení výdajů - vrácení stočného omylem uhrazeného občanem na účet městyse v závěru roku 2011  
ad 45) Navýšení výdajů - oprava služebny Policie městyse MNVes v čp.117  
ad 46) Navýšení výdajů - technická údržba stroje FARESIN na sběrném dvoře

V souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke:

- **změně rozpočtu** v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- **rozpočtovému opatření** v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením č. #5# na zasedání dne: #6#**