

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098193	0000	0000	4111	000	0,00	90 600,00	90 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	*
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	90 600,00	90 600,00		
2)	000000000	0000	2321	2111	000	0,00	200,00	200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	*
	Paragraf	2321	celkem:			0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	
3)	000000000	0000	3312	2111	000	40 000,00	146 000,00	186 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	*
4)	000000000	0000	3312	2324	000	15 000,00	18 718,00	33 718,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*
	Paragraf	3312	celkem:			55 000,00	164 718,00	219 718,00	Hudební činnost	
5)	000000000	0000	3319	2324	000	0,00	2 486,00	2 486,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*
	Paragraf	3319	celkem:			0,00	2 486,00	2 486,00	Ostatní záležitosti kultury	
6)	000000000	0000	3639	2132	000	60 000,00	1 455,00	61 455,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	*
	Paragraf	3639	celkem:			60 000,00	1 455,00	61 455,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	
7)	000000000	0000	3722	2112	000	3 642,00	1 000,00	4 642,00	Příjmy z prodeje zboží (již na	*
	Paragraf	3722	celkem:			3 642,00	1 000,00	4 642,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
8)	000000000	0000	3723	2329	000	78 200,00	500,00	78 700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	*
	Paragraf	3723	celkem:			78 200,00	500,00	78 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	
9)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	*
10)	000000000	0000	6171	2322	000	0,00	5 304,00	5 304,00	Přijaté pojistné náhrady	*
11)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	10 275,00	10 275,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*
12)	000000000	0000	6171	2329	000	180 000,00	-44 550,00	135 450,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	*
	Paragraf	6171	celkem:			180 000,00	-25 971,00	154 029,00	Činnost místní správy	
	Org: 0000		celkem:			376 842,00	234 988,00	611 830,00		
PŘÍJMY celkem						376 842,00	234 988,00	611 830,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	000000000	0000	2143	5137	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	*
	Paragraf	2143	celkem:			100 000,00	-100 000,00	0,00	Cestovní ruch	
14)	000000000	0000	2212	5171	000	1 234 300,00	365 500,00	1 599 800,00	Opravy a udržování	*
15)	000017027	0000	2212	5171	000	989 939,00	-989 939,00	0,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	2212	celkem:			2 224 239,00	-624 439,00	1 599 800,00	Silnice	
16)	000000000	0000	2219	5137	000	61 843,00	21 273,00	83 116,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	*
	Paragraf	2219	celkem:			61 843,00	21 273,00	83 116,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
17)	000000000	0000	3117	5171	000	25 770,58	420 000,00	445 770,58	Opravy a udržování	*
	Paragraf	3117	celkem:			25 770,58	420 000,00	445 770,58	První stupeň základních škol	
18)	000000000	0000	3312	5169	000	114 224,00	146 000,00	260 224,00	Vánoční koncert	*
	Paragraf	3312	celkem:			114 224,00	146 000,00	260 224,00	Hudební činnost	
19)	000000000	0000	3319	5167	000	0,00	11 500,00	11 500,00	Služby školení a vzdělávání	*
	Paragraf	3319	celkem:			0,00	11 500,00	11 500,00	Ostatní záležitosti kultury	
20)	000000000	0000	3392	5169	000	44 376,00	-40 000,00	4 376,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	3392	celkem:			44 376,00	-40 000,00	4 376,00	Zájmová činnost v kultuře	
21)	000000000	0000	3399	5169	000	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	3399	celkem:			10 000,00	40 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	
22)	000000000	0000	3412	6121	000	460 000,00	-460 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	*
23)	000017928	0000	3412	6121	000	400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	3412	celkem:			860 000,00	-860 000,00	0,00	Sportovní zařízení v majetku obce	
24)	000000000	0000	3421	6121	000	0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	3421	celkem:			0,00	250 000,00	250 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
25)	000000000	0000	3699	5171	000	0,00	1 057 854,00	1 057 854,00	Opravy a udržování	*
26)	000000000	0000	3699	6121	000	0,00	115 849,00	115 849,00	Budovy, haly a stavby	*
27)	000017027	0000	3699	5171	000	0,00	989 939,00	989 939,00	Opravy a udržování	*
28)	000017928	0000	3699	6121	000	0,00	270 313,00	270 313,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	3699	celkem:			0,00	2 433 955,00	2 433 955,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a	
29)	000098193	0000	6115	5169	000	0,00	90 600,00	90 600,00	Nákup ostatních služeb	*
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	90 600,00	90 600,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Org: 0000	celkem:	3 440 452,58	1 788 889,00	5 229 341,58
VÝDAJE celkem		3 440 452,58	1 788 889,00	5 229 341,58

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
30)	000000000	0000	0000	8115	000	-5 550 850,00	1 553 901,00	-3 996 949,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000		celkem:		-5 550 850,00	1 553 901,00	-3 996 949,00	*
	Org: 0000			celkem:		-5 550 850,00	1 553 901,00	-3 996 949,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-5 550 850,00	1 553 901,00	-3 996 949,00	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	40 008 568,00	90 600,00	40 099 168,00	
2321	XXXX	XXXX	220 000,00	200,00	220 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3312	2111	0000	40 000,00	146 000,00	186 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3312	2324	0000	15 000,00	18 718,00	33 718,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3319	2324	0000	0,00	2 486,00	2 486,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639	XXXX	XXXX	89 280,00	1 455,00	90 735,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	2112	0000	3 642,00	1 000,00	4 642,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
3723	2329	0000	78 200,00	500,00	78 700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	180 000,00	-25 971,00	154 029,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			40 634 690,00	234 988,00	40 869 678,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXX	2 276 211,00	-624 439,00	1 651 772,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	80 000,00	21 273,00	101 273,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3117	XXXX	XXXX	3 195 950,00	420 000,00	3 615 950,00	První stupeň základních škol
3312	XXXX	XXXX	165 000,00	146 000,00	311 000,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXXX	125 500,00	11 500,00	137 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXX	106 000,00	-40 000,00	66 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	860 000,00	-860 000,00	0,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	6121	0000	0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
3699	5171	0000	0,00	2 047 793,00	2 047 793,00	Opravy a udržování
3699	6121	0000	0,00	386 162,00	386 162,00	Budovy, haly a stavby
6115	5169	0000	0,00	90 600,00	90 600,00	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			6 958 661,00	1 788 889,00	8 747 550,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-6 550 850,00	1 553 901,00	-4 996 949,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-6 550 850,00	1 553 901,00	-4 996 949,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1) Dotace na volby 2016.
- 2) nájemné Povltaví
- 3 a 4) příjmy z koncertů, festivalů a za reklamní činnost (Generali, JP Spedition)
- 5) dobrovolné vstupné Happening
- 6) pronájem našich nemovitostí
- 7) prodej popelnic, černých pytlů apod.
- 8) nájem BIO popelnice
- 9 - 11) činnost OÚ (prodej pohledů, znaků, pojistné náhrady od pojišťovny, splátka závazků Moravcová, Zeman)
- 12) skoččila sezóna svateb, tato částka se už nevybere.
- 13) plánované ukazatele, nakonec zvolen jiný \$
- 14) navýšení nákladů oprav silnic - bez dotace
- 15) přeúčtovaná dotace na jiný \$
- 16) ukazatele (kultura), přehozen \$
- 17) v minulém rozp. Opatření chyba - nezapočítaná faktura LT-Bau, nová objednávka na projekt p. Kaňka
- 18) převod příjmů z reklamní činnosti (využito - akce Šporcl)
- 19) činnosti pro důchodce (cvičení, NJ)
- 20) přesun peněz na \$3399
- 21) příjem peněz z \$ 3392
- 22 a 23) změna \$

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

- 24) přisun části peněz z § 3312 - stavba dětských hřišť
- 25) náklady na opravy silnic související s dotací, naše vynaložené prostředky
- 26) náklady na vybudování dětského hřiště v resortu s dotací, naše vyložené prostředky, přisun z § 3412
- 27) dotace na silnice, přisun z §2212
- 28) dotace na dětské hřiště resort, přisun z § 3412
- 29) náklady spojené s volbami (dotace)
- 30) uvolněné prostředky na opravu silnic (ušetřené z nerealizované stavby ZŠ)

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 21.10.2016