

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 30.11.2016

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1333 | 000 | 15 500 000,00 | 3 000 000,00 | 18 500 000,00 | Poplatky za uložení odpadů | |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1341 | 000 | 45 500,00 | 200,00 | 45 700,00 | Poplatek ze psů | |
| 3) | 000017928 | 0000 | 0000 | 4216 | 000 | 400 000,00 | -129 687,00 | 270 313,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu | |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 15 945 500,00 | 2 870 513,00 | 18 816 013,00 | | * |
| 4) | 000000000 | 0000 | 3312 | 2111 | 000 | 186 000,00 | 40 000,00 | 226 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 5) | 000000000 | 0000 | 3312 | 2324 | 000 | 33 718,00 | 13 000,00 | 46 718,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| | Paragraf | 3312 | celkem: | | | 219 718,00 | 53 000,00 | 272 718,00 | Hudební činnost | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3316 | 2111 | 000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| | Paragraf | 3316 | celkem: | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Vydavatelská činnost | * |
| 7) | 000000000 | 0000 | 3392 | 2132 | 000 | 10 000,00 | 2 800,00 | 12 800,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne | |
| | Paragraf | 3392 | celkem: | | | 10 000,00 | 2 800,00 | 12 800,00 | Zájmová činnost v kultuře | * |
| 8) | 000000000 | 0000 | 3399 | 2324 | 000 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| | Paragraf | 3399 | celkem: | | | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře | * |
| 9) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2132 | 000 | 61 455,00 | 1 184,00 | 62 639,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část | |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 61 455,00 | 1 184,00 | 62 639,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 16 236 673,00 | 2 950 097,00 | 19 186 770,00 | | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 16 236 673,00 | 2 950 097,00 | 19 186 770,00 | | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------|------------------|-------------------|---|---|
| 10) | 000000000 | 0000 | 3311 | 5169 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | Paragraf | 3311 | celkem: | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Divadelní činnost | * |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5169 | 000 | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | Paragraf | 3319 | celkem: | | | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3349 | 5139 | 000 | 23 575,00 | 30 000,00 | 53 575,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| | Paragraf | 3349 | celkem: | | | 23 575,00 | 30 000,00 | 53 575,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | * |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3392 | 5153 | 000 | 19 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 | Plyn | |
| | Paragraf | 3392 | celkem: | | | 19 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 | Zájmová činnost v kultuře | * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3399 | 5169 | 000 | 50 000,00 | 29 784,00 | 79 784,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | Paragraf | 3399 | celkem: | | | 50 000,00 | 29 784,00 | 79 784,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 152 575,00 | 79 784,00 | 232 359,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 152 575,00 | 79 784,00 | 232 359,00 | | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 15) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | -3 996 949,00 | -2 870 313,00 | -6 867 262,00 | Změna stavu krátkodobých prost | |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | -3 996 949,00 | -2 870 313,00 | -6 867 262,00 | | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | -3 996 949,00 | -2 870 313,00 | -6 867 262,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | -3 996 949,00 | -2 870 313,00 | -6 867 262,00 | | |

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 30.11.2016

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXX | 40 099 168,00 | 2 870 513,00 | 42 969 681,00 | |
| 3312 | 2111 | 0000 | 186 000,00 | 40 000,00 | 226 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3312 | 2324 | 0000 | 33 718,00 | 13 000,00 | 46 718,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| 3316 | 2111 | 0000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3392 | XXXX | XXXX | 10 000,00 | 2 800,00 | 12 800,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 2324 | 0000 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| 3639 | XXXX | XXXX | 90 735,00 | 1 184,00 | 91 919,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| PŘÍJMY celkem | | | 40 419 621,00 | 2 950 097,00 | 43 369 718,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 3311 | XXXX | XXXX | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Divadelní činnost |
| 3319 | XXXX | XXXX | 137 000,00 | 5 000,00 | 142 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3349 | XXXX | XXXX | 90 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
| 3392 | XXXX | XXXX | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXXX | 90 000,00 | 29 784,00 | 119 784,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků |
| VÝDAJE celkem | | | 393 000,00 | 79 784,00 | 472 784,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | -4 996 949,00 | -2 870 313,00 | -7 867 262,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | -4 996 949,00 | -2 870 313,00 | -7 867 262,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1) navýšení příjmů ze základního poplatku za skládku
- 2) zaplacený poplatek za psa
- 3) změna dotace na hřiště v resortu, vysoutěžená menší částka
- 4) reklamní činnosst - Mero (kultura)
- 5) předpokládané vstupné na koncerty apod. do konce roku (kultura)
- 6) nájemné za kanalizaci u Vltavy (každoroční)
- 7) navýšené příjmy na pronájem kulturního domu
- 8) zaplacené vstupné na Svatomartinskou zábavu + předpokládáné dary na důchodce
- 9) navýšení příjmů, nájemné za budovu - Pod Strání 069
- 10) rozdělení rozpočtu kulturní komise, plánované akce do konce roku - divadelní činnost
- 11) rozdělení rozpočtu kulturní komise, plánované akce do konce roku - rozsvícení stromku
- 12) navýšení výdajů na zpravodaj
- 13) navýšení výdajů na plyn v kulturním domě
- 14) rozdělení rozpočtu kulturní komise, plánované akce do konce roku - Svatomartinská zábava, posezení s důchodci
- 15) ušetřené peníze

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).

Schváleno usnesením 6/11/2016

na zasedání dne 21.11.2016.

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 30.11.2016