

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 16.11.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

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: 16.11.2016

strana: 2

Návrh - 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 záležitost kultury, cirkvi 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 + předpokládané 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).