

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 19.12.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	3 550 000,00	500 000,00	4 050 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1211	000	9 000 000,00	70 000,00	9 070 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	000000000	0000	0000	1333	000	18 500 000,00	1 300 000,00	19 800 000,00	Poplatky za uložení odpadů
4)	000000000	0000	0000	1341	000	45 700,00	50,00	45 750,00	Poplatek ze psů
5)	000000000	0000	0000	1351	000	75 000,00	35 000,00	110 000,00	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.
6)	000000000	0000	0000	1361	000	70 000,00	2 500,00	72 500,00	Správní poplatky
7)	000029331	0000	0000	4116	000	153 000,00	-117,00	152 883,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
8)	000098193	0000	0000	4111	000	90 600,00	-2 552,00	88 048,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000	celkem:			31 484 300,00	1 904 881,00	33 389 181,00	*
9)	000000000	0000	2321	3122	000	220 000,00	-220 000,00		Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
	Paragraf	2321	celkem:			220 000,00	-220 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
10)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	7 400,00	7 400,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	7 400,00	7 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
11)	000000000	0000	3639	2119	000	14 760,00	66 500,00	81 260,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.
12)	000000000	0000	3639	2132	000	62 639,00	20 000,00	82 639,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3639	celkem:			77 399,00	86 500,00	163 899,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
13)	000000000	0000	6171	2322	000	5 304,00	6 712,00	12 016,00	Přijaté pojistné náhrady
14)	000000000	0000	6171	2324	000	10 275,00	755,00	11 030,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	6171	celkem:			15 579,00	7 467,00	23 046,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:			31 797 278,00	1 786 248,00	33 583 526,00	
PŘÍJMY celkem						31 797 278,00	1 786 248,00	33 583 526,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
15)	000000000	0000	1014	5169	000	17 000,00	3 797,00	20 797,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1014	celkem:			17 000,00	3 797,00	20 797,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl. *
16)	000000000	0000	3111	6121	000	0,00	77 500,00	77 500,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	77 500,00	77 500,00	Mateřské školy *
17)	000029331	0000	3326	5171	000	153 000,00	-117,00	152 883,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3326	celkem:			153 000,00	-117,00	152 883,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
18)	000000000	0000	3392	5154	000	5 170,00	3 500,00	8 670,00	Elektrická energie
	Paragraf	3392	celkem:			5 170,00	3 500,00	8 670,00	Zájmová činnost v kultuře *
19)	000000000	0000	3412	6121	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3412	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
20)	000000000	0000	3631	5154	000	250 000,00	28 884,00	278 884,00	Elektrická energie
21)	000000000	0000	3631	5171	000	170 000,00	32 000,00	202 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			420 000,00	60 884,00	480 884,00	Veřejné osvětlení *
22)	000000000	0000	3635	6119	000	330 000,00	40 000,00	370 000,00	Pořízení územního plánu
	Paragraf	3635	celkem:			330 000,00	40 000,00	370 000,00	Územní plánování *
23)	000000000	0000	5512	5153	000	32 182,00	15 000,00	47 182,00	Plyn
	Paragraf	5512	celkem:			32 182,00	15 000,00	47 182,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
24)	000098193	0000	6115	5169	000	90 600,00	-2 552,00	88 048,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	6115	celkem:			90 600,00	-2 552,00	88 048,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
	Org: 0000		celkem:			1 047 952,00	228 012,00	1 275 964,00	
VÝDAJE celkem						1 047 952,00	228 012,00	1 275 964,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
25)	000000000	0000	0000	8115	000	-6 867 262,00	-1 558 236,00	-8 425 498,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			-6 867 262,00	-1 558 236,00	-8 425 498,00	*
	Org: 0000		celkem:			-6 867 262,00	-1 558 236,00	-8 425 498,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-6 867 262,00	-1 558 236,00	-8 425 498,00	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 19.12.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	42 969 681,00	1 904 881,00	44 874 562,00	
2321	XXXX	XXXX	220 200,00	-220 000,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	2321	0000	0,00	7 400,00	7 400,00	Přijaté neinvestiční dary
3639	XXXX	XXXX	91 919,00	86 500,00	178 419,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	154 029,00	7 467,00	161 496,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			43 435 829,00	1 786 248,00	45 222 077,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	17 000,00	3 797,00	20 797,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
3111	XXXX	XXXX	1 492 400,00	77 500,00	1 569 900,00	Mateřské školy
3326	5171	0000	229 210,00	-117,00	229 093,00	Opravy a udržování
3392	XXXX	XXXX	76 000,00	3 500,00	79 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	6121	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	XXXX	XXXX	420 000,00	60 884,00	480 884,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXX	330 000,00	40 000,00	370 000,00	Územní plánování
5512	XXXX	XXXX	360 000,00	15 000,00	375 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5169	0000	90 600,00	-2 552,00	88 048,00	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			3 015 210,00	228 012,00	3 243 222,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-7 867 262,00	-1 558 236,00	-9 425 498,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-7 867 262,00	-1 558 236,00	-9 425 498,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- 1) zvýšení příjmu daní - DPFO
- 2) zvýšení příjmu daní - DPH
- 3) zvýšení příjmů ze sládky
- 4) zaplacený poplatek za psa
- 5) zvýšení příjmu daní - hazard
- 6) navýšení příjmů ze správních poplatků (ověřování podpisů apod.)
- 7) oprava zasláné dotační částky na opravu SISI v příjmech.
- 8) vrácení částky zpět kraji, nevyčerpaná dotace na volby 2016 v příjmech
- 9) nevybraný poplatek od občanů na stavbu kanalizace ul. Vltavská a další; přesunuto do rozpočtu 2017
- 10) přijaté dary od firem na akci "posezení s důchodci"
- 11) Příjem z Věcných břemen od společnosti RWE
- 12) Příjmy z nájmu.
- 13) příjem od pojišťovny - náhrada za škodu (havárie MŠ)
- 14) vrácená hotovost za stravenky za pana Krále při rozvázání poměru
- 15) faktura za umístění psa v útulku a jeho péče u veterináře.
- 16) Studie na rekonstrukci MŠ.
- 17) oprava zasláné dotační částky na opravu SISI ve výdajích.
- 18) navýšení nákladů na energie v kulturním domě
- 19) Správní poplatek za povolení ke stavbě hřiště u Dynama.
- 20) navýšení nákladů na elektřinu - veřejné osvětlení.
- 21) navýšení nákladů na opravy a údržbu veřejného osvětlení, nečekané havárie v listopadu na Dvořákové stezce apod.
- 22) zvýšení nákladů na pořízení územního plánu dle dodatku č. 4
- 23) zvýšení nákladů na energie v hasičárně.
- 24) vrácení částky zpět kraji, nevyčerpaná dotace na volby 2016 ve výdajích
- 25) přesun peněz z většiny navýšených příjmů do financování - ušetření.

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

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 19.12.2016

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 19.12.2016