

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 27.6.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

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	6 010 000,00	157 310,00	6 167 310,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
3)	000000000	0000	0000	1511	000	1 180 000,00	18 300,00	1 198 300,00	Daň z nemovitostí
	Paragraf	0000		celkem:		7 190 000,00	178 610,00	7 368 610,00	*
4)	000000000	0000	3639	3111	000	4 000,00	6 300,00	10 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639		celkem:		4 000,00	6 300,00	10 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0000			celkem:		7 194 000,00	184 910,00	7 378 910,00	
PŘÍJMY celkem						7 194 000,00	184 910,00	7 378 910,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	000000000	0000	2219	5139	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	000000000	0000	2219	5171	000	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2219		celkem:		65 000,00	0,00	65 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
7)	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2321		celkem:		0,00	13 000,00	13 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
8)	000000000	0000	3111	5171	000	490 000,00	36 310,00	526 310,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3111		celkem:		490 000,00	36 310,00	526 310,00	Mateřské školy *
9)	000000000	0000	3113	5362	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	Paragraf	3113		celkem:		0,00	6 000,00	6 000,00	Základní školy *
10)	000000000	0000	3322	5223	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole
	Paragraf	3322		celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Zachování a obnova kulturních památek *
11)	000000000	0000	3421	5339	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizac
	Paragraf	3421		celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
12)	000000000	0000	4351	5171	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	4351	6123	000	350 000,00	10 000,00	360 000,00	Dopravní prostředky
	Paragraf	4351		celkem:		370 000,00	15 000,00	385 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s *
14)	000000000	0000	5512	6122	000	0,00	42 500,00	42 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	5512		celkem:		0,00	42 500,00	42 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
15)	000000000	0000	6399	5362	000	89 900,00	-89 900,00		Platby daní a poplatků státním
16)	000000000	0000	6399	5365	000	0,00	57 000,00	57 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů
	Paragraf	6399		celkem:		89 900,00	-32 900,00	57 000,00	Ostatní finanční operace *
	Org: 0000			celkem:		1 014 900,00	184 910,00	1 199 810,00	
VÝDAJE celkem						1 014 900,00	184 910,00	1 199 810,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
17)	000000000	0000	0000	8124	000	0,00	-177 000,00	-177 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
18)	000090877	0000	0000	8224	000	-177 000,00	177 000,00		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
	Paragraf	0000		celkem:		-177 000,00	0,00	-177 000,00	*
	Org: 0000			celkem:		-177 000,00	0,00	-177 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-177 000,00	0,00	-177 000,00	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 27.6.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	31 696 640,00	178 610,00	31 875 250,00	
3639	XXXX	XXXX	45 570,00	6 300,00	51 870,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			31 742 210,00	184 910,00	31 927 120,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	1 899 820,00	13 000,00	1 912 820,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	2 102 000,00	36 310,00	2 138 310,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	6 051 000,00	6 000,00	6 057 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXXX	5 000,00	100 000,00	105 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3421	XXXX	XXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
4351	XXXX	XXXX	1 731 500,00	15 000,00	1 746 500,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. by
5512	XXXX	XXXX	1 087 000,00	42 500,00	1 129 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXXX	89 900,00	-32 900,00	57 000,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			13 116 220,00	184 910,00	13 301 130,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

pol. 1111 - navýšení o 157310,- Kč
 pol. 1334 - navýšení o 3000,- Kč
 pol. 1511 - navýšení o 18300,- Kč
 par. 3639 - navýšení o 6300,- Kč - příjmy z prodeje pozemků

Výdaje:

par. 2219 - přesun mezi položkami
 par. 2321 - navýšení o 13000,- Kč - monitorovací zprávy na SFŽP
 par. 3111 - navýšení o 36310,- Kč - navýšení o dopracování PD a vícepráce na opravě teras
 par. 3113 - navýšení o 6000,- Kč - poplatek za zápis do OR
 par. 3322 - navýšení o 100000,- Kč - příspěvek na opravu zvonice
 par. 3421 - navýšení o 5000,- Kč - příspěvek na tábor se znakovou řečí
 par. 4351 - navýšení o 15000,- Kč - nové auto + oprava
 par. 5512 - navýšení o 42500,- Kč - nákup autom. Defibrilátoru
 par. 6399 - snížení o 32900,- Kč + přesun mezi položkami

Financování:

pol. 8124 - navýšení o 177000,- Kč - přesun z položky 8224
 pol. 8224 - snížení o 177000,- Kč - přesun na položku 8124

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: Nocarová Iva dne: 27.6.2016