

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 23.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1381	000	50 000,00	250 000,00	300 000,00	Daň z hazardních her
2)	000000000	0000	0000	1383	000	75 000,00	71 000,00	146 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
3)	000000101	0000	0000	4222	000	0,00	185 000,00	185 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	336 000,00	336 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
		Paragraf 0000		celkem:		125 000,00	842 000,00	967 000,00	*
		Org: 0000		celkem:		125 000,00	842 000,00	967 000,00	
PŘÍJMY celkem						125 000,00	842 000,00	967 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	000000000	0000	3313	6121	000	100 000,00	700 000,00	800 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3313		celkem:		100 000,00	700 000,00	800 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio
6)	000000000	0000	3319	5021	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
		Paragraf 3319		celkem:		0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	000000000	0000	3412	5021	000	21 000,00	40 000,00	61 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	000000000	0000	3412	5031	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
9)	000000000	0000	3412	5032	000	0,00	3 600,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10)	000000000	0000	3412	5139	000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	3412	6121	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3412		celkem:		121 000,00	233 600,00	354 600,00	Sportovní zařízení v majetku obce
12)	000000000	0000	3612	5011	000	298 500,00	-150 000,00	148 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
13)	000000000	0000	3612	5031	000	74 600,00	-12 500,00	62 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
14)	000000000	0000	3612	5032	000	26 900,00	-4 500,00	22 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
15)	000000000	0000	3612	5169	000	450 000,00	-150 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	3612	5171	000	1 270 000,00	100 000,00	1 370 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3612		celkem:		2 120 000,00	-217 000,00	1 903 000,00	Bytové hospodářství
17)	000000000	0000	3639	5011	000	1 232 850,76	-21 646,27	1 211 204,49	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
18)	000000000	0000	3639	5031	000	313 212,69	-5 408,57	307 804,12	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
19)	000000000	0000	3639	5032	000	113 436,55	-1 945,16	111 491,39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
20)	000013101	0000	3639	5011	000	287 958,20	250 746,27	538 704,47	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
21)	000013101	0000	3639	5031	000	72 039,55	62 686,57	134 726,12	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
22)	000013101	0000	3639	5032	000	26 002,25	22 567,16	48 569,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf 3639		celkem:		2 045 500,00	307 000,00	2 352 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
23)	000000000	0000	4379	5222	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
		Paragraf 4379		celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre
24)	000000000	0000	6171	5011	000	1 260 000,00	50 000,00	1 310 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
25)	000000000	0000	6171	5031	000	318 500,00	12 500,00	331 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
26)	000000000	0000	6171	5032	000	114 600,00	4 500,00	119 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf 6171		celkem:		1 693 100,00	67 000,00	1 760 100,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		6 079 600,00	1 110 600,00	7 190 200,00	
27)	000000101	0009	3313	6121	000	0,00	185 000,00	185 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3313		celkem:		0,00	185 000,00	185 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio
		Org: 0009		celkem:		0,00	185 000,00	185 000,00	
28)	000000000	0010	3699	5169	000	600 000,00	200 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3699		celkem:		600 000,00	200 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a
		Org: 0010		celkem:		600 000,00	200 000,00	800 000,00	
VÝDAJE celkem						6 679 600,00	1 495 600,00	8 175 200,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
29)	000000000	0000	0000	8115	000	15 478 437,69	653 600,00	16 132 037,69	Změna stavu krátkodobých prost
		Paragraf 0000		celkem:		15 478 437,69	653 600,00	16 132 037,69	*
		Org: 0000		celkem:		15 478 437,69	653 600,00	16 132 037,69	
FINANCOVÁNÍ celkem						15 478 437,69	653 600,00	16 132 037,69	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 23.6.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	13XX	XXXX	664 000,00	321 000,00	985 000,00	Daně a poplatky z vybr.činností a služeb
0000	4116	XXXX	2 989 875,40	336 000,00	3 325 875,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4222	XXXX	0,00	185 000,00	185 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
PŘÍJMY celkem			3 653 875,40	842 000,00	4 495 875,40	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3313	XXXX	XXXX	1 200 000,00	885 000,00	2 085 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archivá
3319	XXXX	XXXX	107 000,00	18 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXXX	378 500,00	233 600,00	612 100,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	4 841 200,00	-217 000,00	4 624 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	6 189 500,00	307 000,00	6 496 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	0010	2 845 987,00	200 000,00	3 045 987,00	Nákup ostatních služeb
4379	XXXX	XXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	XXXX	XXXX	3 995 600,00	67 000,00	4 062 600,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			19 557 787,00	1 495 600,00	21 053 387,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	15 488 437,69	653 600,00	16 142 037,69	Financování
FINANCOVÁNÍ celkem			15 488 437,69	653 600,00	16 142 037,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Předpoklad daňového příjmu - hazardní hry
- ad 2) Daňový příjem - VHP
- ad 3) Dotace ÚK - kino (INV)
- ad 4) Dotace ÚPDC - prodloužení DCA-V-1024/2016
- ad 5) TZ - výměna výplní otvorů
- ad 6) Dohoda - kronikář obce
- ad 7) Dohoda - správce areálu
- ad 8) odvody SP - správce areálu
- ad 9) odvody ZP - správce areálu
- ad 10) SA - záchytné sítě
- ad 11) SA - sloupy pro ochrannou síť
- ad 12) přesun mzdových prostředků na § 6171
- ad 13) přesun mzdových prostředků na § 6171
- ad 14) přesun mzdových prostředků na § 6171
- ad 15) *
- ad 16) BH - navýšení rozpočtu (oprava bytu v K2)

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 23.6.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3

ad 17) **

ad 18) **

ad 19) **

ad 20) Dotace ÚPDC - prodloužení DCA-V-1024/2016

ad 21) Dotace ÚPDC - prodloužení DCA-V-1024/2016

ad 22) Dotace ÚPDC - prodloužení DCA-V-1024/2016

ad 23) příspěvek-dar - Linka bezpečí z.s.

ad 24) ***

ad 25) ***

ad 26) ***

ad 27) Dotace ÚK - kino (INV)

ad 28) zpřesnění paragrafu - demolice č.p. 142 (Naviga)

* Zpřesnění paragrafu - demolice č.p. 142 (Naviga - 200.000,00) + navýšení rozpočtu o služby revizí zařízení BH (+50.000,00)

** Mzdové prostředky VPP k dotaci ÚPDC + přesun mzdových prostředků na § 3412 (SA)

*** Mzdové prostředky - souběh pracovních poměrů při zaškolování referenta obce (přesun prostředků z § 3612)

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/rozhodnutím starostky 30/405/2017**dne 22.06.2017.**

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 23.6.2017