

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

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	850 000,00	300 000,00	1 150 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1340	000	222 000,00	9 000,00	231 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,p
3)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	000098193	0000	0000	4111	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000	celkem:			1 072 000,00	343 000,00	1 415 000,00	*
5)	000000000	0000	3392	2132	000	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3392	celkem:			9 000,00	1 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
6)	000000000	0000	6310	2142	000	44 700,00	5 400,00	50 100,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
	Paragraf	6310	celkem:			44 700,00	5 400,00	50 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0000		celkem:			1 125 700,00	349 400,00	1 475 100,00	
7)	000000090	0001	0000	4122	000	0,00	58 400,00	58 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Fond kultury
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	58 400,00	58 400,00	*
	Org: 0001		celkem:			0,00	58 400,00	58 400,00	
PŘÍJMY celkem						1 125 700,00	407 800,00	1 533 500,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	000000000	0000	1011	5139	000	5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	1011	celkem:			5 000,00	35 000,00	40 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mim *
9)	000000000	0000	3314	5136	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
10)	000000000	0000	3314	5137	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	3314	celkem:			20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnosti knihovnické *
11)	000000000	0000	3341	6122	000	0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3341	celkem:			0,00	65 000,00	65 000,00	Rozhlas a televize *
12)	000000000	0000	3639	6121	000	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	Budovy, haly a stavby
13)	000000000	0000	3639	6130	000	1 115 000,00	-1 052 000,00	63 000,00	Pozemky
	Paragraf	3639	celkem:			1 115 000,00	1 000,00	1 116 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
14)	000000000	0000	6409	5222	000	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením
15)	000000000	0000	6409	5321	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf	6409	celkem:			40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 0000		celkem:			1 180 000,00	116 000,00	1 296 000,00	
16)	000000000	0033	3722	6121	000	340 000,00	60 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby-Sběrná místa
	Paragraf	3722	celkem:			340 000,00	60 000,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
	Org: 0033		celkem:			340 000,00	60 000,00	400 000,00	
17)	000000000	1001	3419	6121	000	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby-výletišť za KD
	Paragraf	3419	celkem:			500 000,00	100 000,00	600 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
	Org: 1001		celkem:			500 000,00	100 000,00	600 000,00	
18)	000000000	2019	6409	5321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím-finanční dar Drslavice
	Paragraf	6409	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 2019		celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	
19)	000000000	3013	3613	6121	000	1 385 000,00	-1 300 000,00	85 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3613	celkem:			1 385 000,00	-1 300 000,00	85 000,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 3013		celkem:			1 385 000,00	-1 300 000,00	85 000,00	
VÝDAJE celkem						3 405 000,00	-1 004 000,00	2 401 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
20)	000000000	0000	0000	8115	000	4 701 200,00	-1 411 800,00	3 289 400,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě
	Paragraf	0000	celkem:			4 701 200,00	-1 411 800,00	3 289 400,00	*
	Org: 0000		celkem:			4 701 200,00	-1 411 800,00	3 289 400,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 701 200,00	-1 411 800,00	3 289 400,00	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	5 894 400,00	401 400,00	6 295 800,00	
3392	XXXX	XXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6310	XXXX	XXXX	51 700,00	5 400,00	57 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			5 956 100,00	407 800,00	6 363 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1011	XXXX	XXXX	160 000,00	35 000,00	195 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.fun
3314	XXXX	XXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXX	5 000,00	65 000,00	70 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXXX	830 000,00	100 000,00	930 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3613	XXXX	XXXX	1 480 000,00	-1 300 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
3639	6121	0000	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130	0000	1 115 000,00	-1 052 000,00	63 000,00	Pozemky
3722	XXXX	XXXX	965 000,00	60 000,00	1 025 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6409	XXXX	XXXX	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			4 835 000,00	-1 004 000,00	3 831 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	4 701 200,00	-1 411 800,00	3 289 400,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			4 701 200,00	-1 411 800,00	3 289 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Příjem sdílených daní
- ad 2) Místní poplatek za svoz odpadu
- ad 3) Finanční dar od ZK MLK Veletiny
- ad 4) Účelová neinvestiční dotace-VOLBY do ZK
- ad 7) Neinvestiční dotace ZK-restaurování kříže
- ad 9) Použití daru od ZK pro MLK
- ad 10) Vybavení,činnost MLK
- ad 11) Rozšíření sítě rozhlasu - Nadzáhumní
- ad 15) Příspěvek na projektovou přípravu cyklostezky
- ad 16) Příprava podkladu pro sběrná místa
- ad 17) Rekonstrukce části hřiště-oplocení
- ad 19) Garáž pro techniku-storno akce

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).

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 21.10.2016

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 2

Zpracoval: Orlovská Olga dne: 21.10.2016