

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.9.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1112	000	39 706,00	41 000,00	80 706,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	13 100 000,00	200 000,00	13 300 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	800 000,00	242 000,00	1 042 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	46 824,80	46 824,80	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř	
5)	000000000	0000	0000	1383	000	0,00	336 624,00	336 624,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	
		Paragraf 0000		celkem:		13 939 706,00	866 448,80	14 806 154,80		*
6)	000000000	0000	2232	2111	000	2 350 000,00	118 000,00	2 468 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 2232		celkem:		2 350 000,00	118 000,00	2 468 000,00	Provoz vnitrozemské plavby	*
7)	000000000	0000	3639	2131	000	170 000,00	38 641,00	208 641,00		
8)	000000000	0000	3639	3111	000	903 025,00	148 951,00	1 051 976,00	Příjmy z prodeje pozemků	
		Paragraf 3639		celkem:		1 073 025,00	187 592,00	1 260 617,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
		Org: 0000		celkem:		17 362 731,00	1 172 040,80	18 534 771,80		
9)	000000000	0004	2141	2328	000	50 000,00	3 500,00	53 500,00	Neidentifikované příjmy	
		Paragraf 2141		celkem:		50 000,00	3 500,00	53 500,00	Vnitřní obchod	*
		Org: 0004		celkem:		50 000,00	3 500,00	53 500,00		
PŘÍJMY celkem						17 412 731,00	1 175 540,80	18 588 271,80		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	1036	5169	000	384 000,00	157 851,80	541 851,80	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 1036		celkem:		384 000,00	157 851,80	541 851,80	Správa v lesním hospodářství	*
11)	000000000	0000	2212	6121	000	889 586,00	2 405 580,00	3 295 166,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2212		celkem:		889 586,00	2 405 580,00	3 295 166,00	Silnice	*
12)	000000000	0000	2219	6121	000	2 000 000,00	-727 000,00	1 273 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2219		celkem:		2 000 000,00	-727 000,00	1 273 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
13)	000000000	0000	3392	5011	000	1 180 000,00	161 000,00	1 341 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
		Paragraf 3392		celkem:		1 180 000,00	161 000,00	1 341 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
14)	000000000	0000	3745	5011	000	1 980 000,00	350 000,00	2 330 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
15)	000000000	0000	3745	5169	000	80 000,00	400 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3745		celkem:		2 060 000,00	750 000,00	2 810 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
16)	000000000	0000	6399	5362	000	1 700 000,00	351 940,00	2 051 940,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
		Paragraf 6399		celkem:		1 700 000,00	351 940,00	2 051 940,00	Ostatní finanční operace	*
17)	000000000	0000	6409	5909	000	2 000,00	113 755,00	115 755,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji	
		Paragraf 6409		celkem:		2 000,00	113 755,00	115 755,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000		celkem:		8 215 586,00	3 213 126,80	11 428 712,80		
18)	000000000	0004	2141	5909	000	50 000,00	3 500,00	53 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
		Paragraf 2141		celkem:		50 000,00	3 500,00	53 500,00	Vnitřní obchod	*
		Org: 0004		celkem:		50 000,00	3 500,00	53 500,00		
VÝDAJE celkem						8 265 586,00	3 216 626,80	11 482 212,80		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	0000	8115	000	11 688 593,00	2 041 086,00	13 729 679,00	Změna stavu krátkodobých peněz	
		Paragraf 0000		celkem:		11 688 593,00	2 041 086,00	13 729 679,00		*
		Org: 0000		celkem:		11 688 593,00	2 041 086,00	13 729 679,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						11 688 593,00	2 041 086,00	13 729 679,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.9.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	55 225 014,00	866 448,80	56 091 462,80	
2141	XXXX	XXXX	361 000,00	3 500,00	364 500,00	Vnitřní obchod
2232	XXXX	XXXX	2 350 000,00	118 000,00	2 468 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
3639	XXXX	XXXX	1 129 025,00	187 592,00	1 316 617,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			59 065 039,00	1 175 540,80	60 240 579,80	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1036	XXXX	XXXX	384 000,00	157 851,80	541 851,80	Správa v lesním hospodářství
2141	XXXX	XXXX	309 000,00	3 500,00	312 500,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXX	3 689 586,00	2 405 580,00	6 095 166,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	15 594 182,00	-727 000,00	14 867 182,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3392	XXXX	XXXX	3 003 700,00	161 000,00	3 164 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXXX	6 445 790,00	750 000,00	7 195 790,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6399	XXXX	XXXX	8 300 000,00	351 940,00	8 651 940,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXX	7 000,00	113 755,00	120 755,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			37 733 258,00	3 216 626,80	40 949 884,80	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	12 772 579,00	2 041 086,00	14 813 665,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			12 772 579,00	2 041 086,00	14 813 665,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

- 1) Daň z příjmu FO ze SVČ
- 2) DPH
- 3) Daň z hazardních her
- 4) Zrušený (dobíhající) odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hrac. Přístrojů
- 5) Zrušený (dobíhající) odvod z výherních hracích přístrojů
- 6) Příjmy z provozu převozu
- 7) Příjmy z pronájmu pozemků
- 8) Příjmy z prodeje pozemků
- 9) Příjmy Infocentrum - předprodej vstupenek

Výdaje:

- 10) LHP
- 11) Rekonstrukce MK - sídliště Mír
- 12) Přeúčtování zbývající částky z důvodu nerealizace akce "Parkoviště na sídlišti Míru" na položku 11)
- 13) Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení platů zaměstnanců KIC
- 14) Navýšení rozpočtu z důvodu navýšení platů zaměstnanců VP
- 15) Služby v rámci VP z důvodu nenadálých výdajů
- 16) Platba DPH
- 17) Položka ostatních nezařazených výdajů z důvodu krádeže na MěÚ
- 18) Přeúčtování části příjmů ze vstupenek Infocentra na položku výdaje - vstupenky Infocentrum, viz bod 9)

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).