

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.2.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 1

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	0,00	18 298,00	18 298,00	Daň z příjmů fyz. osob ze sam v
2)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	10 100,00	10 100,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
3)	000000000	0000	0000	4112	000	1 700 000,00	196 200,00	1 896 200,00	Neinv. příj. transfery ze st rozp v rámci souhrn dotač v
		Paragraf 0000		celkem:		1 700 000,00	224 598,00	1 924 598,00	*
4)	000000000	0000	4351	2328	000	0,00	35 620,00	35 620,00	Neidentifikované příjmy
		Paragraf 4351		celkem:		0,00	35 620,00	35 620,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
5)	000000000	0000	5512	2321	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
		Paragraf 5512		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
		Org: 0000		celkem:		1 700 000,00	270 218,00	1 970 218,00	
PŘÍJMY celkem						1 700 000,00	270 218,00	1 970 218,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2143	5179	000	0,00	6 138,00	6 138,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
7)	000000000	0000	2143	5229	000	6 500,00	-6 500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
		Paragraf 2143		celkem:		6 500,00	-362,00	6 138,00	Cestovní ruch *
8)	000000000	0000	2321	6119	000	0,00	236 000,00	236 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
		Paragraf 2321		celkem:		0,00	236 000,00	236 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
9)	000000000	0000	3745	6123	000	0,00	2 297 790,00	2 297 790,00	Dopravní prostředky
		Paragraf 3745		celkem:		0,00	2 297 790,00	2 297 790,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
		Org: 0000		celkem:		6 500,00	2 533 428,00	2 539 928,00	
10)	000000000	0004	2141	5179	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
11)	000000000	0004	2141	5229	000	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
		Paragraf 2141		celkem:		4 000,00	0,00	4 000,00	Vnitřní obchod *
		Org: 0004		celkem:		4 000,00	0,00	4 000,00	
VÝDAJE celkem						10 500,00	2 533 428,00	2 543 928,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	0000	8115	000	8 486 781,00	1 118 627,00	9 605 408,00	Změna stavu krátkodobých peněž
13)	000000000	0000	0000	8123	000	0,00	1 608 453,00	1 608 453,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostř
14)	000000000	0000	0000	8124	000	-60 597,00	-463 870,00	-524 467,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
		Paragraf 0000		celkem:		8 426 184,00	2 263 210,00	10 689 394,00	*
		Org: 0000		celkem:		8 426 184,00	2 263 210,00	10 689 394,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						8 426 184,00	2 263 210,00	10 689 394,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.2.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	55 740 840,00	224 598,00	55 965 438,00	
4351	XXXX	XXXX	37 000,00	35 620,00	72 620,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
5512	2321	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
PŘÍJMY celkem			55 777 840,00	270 218,00	56 048 058,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	436 500,00	-362,00	436 138,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXX	3 520 137,00	236 000,00	3 756 137,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3745	XXXX	XXXX	4 100 000,00	2 297 790,00	6 397 790,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
VÝDAJE celkem			8 056 637,00	2 533 428,00	10 590 065,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	8 426 184,00	2 263 210,00	10 689 394,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			8 426 184,00	2 263 210,00	10 689 394,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**PŘÍJMY:**

- ad 1) daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti
- ad 2) odvod za odnětí půdy ze ZPF
- ad 3) přiznaná dotace na výkon státní správy - skutečnost
- ad 4) obědy DPS - úhrada za r. 2016
- ad 5) přijatý dar (Brejcha)

VÝDAJE:

- ad 6 a 7) příspěvek Euroregion - přesun v položkách
- ad 8) projekt ČOV Maňava
- ad 9) pořízení Multicar VP
- ad 10 a 11) příspěvek A.T.I.C - přesun v položkách

FINANCOVÁNÍ:

- ad 12) dorovnání financování ze zůstatků na běž.účtech
- ad 13) úvěr na pořízení Multicar
- ad 14) splátky úvěru Multicar za rok 2017

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: Lucie Traxlová, dne: 13.2.2017