

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.3.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	4 800 000,00	37 000,00	4 837 000,00	Daň z přidané hodnoty	
		Paragraf 0000		celkem:		4 800 000,00	37 000,00	4 837 000,00		*
2)	000000000	0000	3113	2324	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 3113		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Základní školy	*
3)	000000000	0000	6330	4131	000	400 000,00	250 000,00	650 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) či	
		Paragraf 6330		celkem:		400 000,00	250 000,00	650 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
		Org: 0000		celkem:		5 200 000,00	288 000,00	5 488 000,00		
PŘÍJMY celkem						5 200 000,00	288 000,00	5 488 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	3421	6121	000	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3421		celkem:		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
5)	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3612		celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství	*
6)	000013101	0000	3639	5011	000	41 790,00	-550,00	41 240,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
7)	000013101	0000	3639	5031	000	10 450,00	-410,00	10 040,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
8)	000013101	0000	3639	5032	000	3 760,00	960,00	4 720,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf 3639		celkem:		56 000,00	0,00	56 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
9)	000000000	0000	6171	5042	000	45 000,00	4 000,00	49 000,00	Odměny za užití počítačových programů	
10)	000000000	0000	6171	5169	000	150 000,00	-4 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	6171	5329	000	39 000,00	-15 000,00	24 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
		Paragraf 6171		celkem:		234 000,00	-15 000,00	219 000,00	Činnost místní správy	*
12)	000000000	0000	6330	5341	000	20 000,00	250 000,00	270 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.)	
		Paragraf 6330		celkem:		20 000,00	250 000,00	270 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
		Org: 0000		celkem:		340 000,00	315 000,00	655 000,00		
13)	000000000	0008	3429	5222	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3429		celkem:		0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0008		celkem:		0,00	6 000,00	6 000,00		
14)	000000000	0025	3429	5222	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3429		celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0025		celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00		
15)	000000000	0055	6171	5329	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
		Paragraf 6171		celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0055		celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00		
16)	000000000	1065	3612	6121	000	50 000,00	-50 000,00		Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3612		celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00	Bytové hospodářství	*
		Org: 1065		celkem:		50 000,00	-50 000,00	0,00		
VÝDAJE celkem						390 000,00	288 000,00	678 000,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.3.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1211	XXXX	4 800 000,00	37 000,00	4 837 000,00	Daň z přidané hodnoty
3113	2324	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6330	XXXX	XXXX	480 000,00	250 000,00	730 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			5 280 000,00	288 000,00	5 568 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3421	XXXX	XXXX	100 000,00	30 000,00	130 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	150 000,00	8 000,00	158 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6330	XXXX	XXXX	100 000,00	250 000,00	350 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			350 000,00	288 000,00	638 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 1) navýšení výnosu DPH o 37000 Kč.
- ad 2) naplánování položky na příjem vratky příspěvku pro 1-3 třídu z důvodu nedodržení podmínek ve výši 1000 Kč - r. 2016
- ad 3) navýšení položky na převody z HČ o 250000 Kč z důvodu převodu do fondu obnovy vodohospodářského majetku.

V oblasti příjmů navrhujeme zvýšení rozpočtu o 288 000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 4) navýšení záv. ukazatele využití volného času dětí a mládeže o 30000 Kč
- ad 5) a 16) přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství není navýšení
- ad 6-8) přesuny mezi položkami na záv. ukazateli komunální služby a územní rozvoj není navýšení - čerpání dotace na VPP národní
- ad 9-11) a 15) přesuny mezi položkami na záv. ukazateli správa, vliv označení org. není navýšení
- ad 12) navýšení položky na převody do hospodářské činnosti o 250000 Kč - čerpání z fondu obnovy
- ad 13) a ad 14) naplánování položek pro poskytnutí daru pro Svaz tělesně postižených, místní organizace Březnice ve výši 6000 Kč a pro ochranu fauny ČR ve výši 2000 Kč.

V oblasti výdajů navrhujeme zvýšení rozpočtu o částku 288.000 Kč.

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 02/2017/03

na zasedání dne 29.03.2017.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 30.3.2017

