

Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2016

zpracováno: 30.12.2016

strana: 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	1111	000	4 045 240,00	302 610,00	4 347 850,00	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	1 569 670,00	633 220,00	2 202 890,00	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	450 000,00	9 940,00	459 940,00	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	3 950 000,00	805 640,00	4 755 640,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	8 640 930,00	56 050,00	8 696 980,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	000000000	0000	0000	1340	000	1 298 230,00	750,00	1 298 980,00	Poplatek za PDO	
7)	000000000	0000	0000	1351	000	88 990,00	340,00	89 330,00	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	
8)	000000000	0000	0000	1361	000	55 000,00	-1 060,00	53 940,00	Správní poplatky	
9)	000000000	0000	0000	1511	000	929 860,00	750,00	930 610,00	Daň z nemovitostí	
10)	000000000	0000	0000	4121	000	201 110,00	-100 550,00	100 560,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
11)	000000000	0000	0000	4221	000	0,00	48 430,00	48 430,00	Investiční přijaté transfery od obcí	
12)	000000091	0000	0000	4122	000	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
13)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	8 940,00	8 940,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
14)	000014004	0000	0000	4122	000	8 940,00	-8 940,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf 0000			celkem:		22 237 970,00	1 706 120,00	23 944 090,00		*
15)	000000000	0000	3399	2321	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3399			celkem:		25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
16)	000000000	0000	6171	2111	000	5 600,00	1 000,00	6 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
17)	000000000	0000	6171	2131	000	130 000,00	-490,00	129 510,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf 6171			celkem:		135 600,00	510,00	136 110,00	Činnost místní správy	*
18)	000000000	0000	6310	2141	000	15 000,00	-3 930,00	11 070,00	Příjmy z úroků (část)	
19)	000000000	0000	6310	2142	000	25 000,00	25 100,00	50 100,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	
	Paragraf 6310			celkem:		40 000,00	21 170,00	61 170,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000			celkem:		22 438 570,00	1 732 800,00	24 171 370,00		
PŘÍJMY celkem						22 438 570,00	1 732 800,00	24 171 370,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	000000000	0000	2212	5156	000	25 000,00	-16 400,00	8 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
21)	000000000	0000	2212	5169	000	100 000,00	-59 600,00	40 400,00	Nákup služeb j.n.	
	Paragraf 2212			celkem:		125 000,00	-76 000,00	49 000,00	Silnice	*
22)	000000000	0000	3314	5136	000	20 000,00	-320,00	19 680,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
	Paragraf 3314			celkem:		20 000,00	-320,00	19 680,00	Činnosti knihovnické	*
23)	000000000	0000	3399	5011	000	273 320,00	50 310,00	323 630,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
24)	000000000	0000	3399	5139	000	45 200,00	1 330,00	46 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
25)	000000000	0000	3399	5169	000	267 040,00	6 950,00	273 990,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	3399	5175	000	50 000,00	-1 790,00	48 210,00	Pohoštění	
27)	000000000	0000	3399	5179	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
28)	000000000	0000	3399	5194	000	48 200,00	-2 500,00	45 700,00	Věcné dary	
	Paragraf 3399			celkem:		713 760,00	24 300,00	738 060,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
29)	000000000	0000	3421	5171	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3421			celkem:		20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
30)	000000000	0000	3631	5139	000	100 000,00	9 010,00	109 010,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 3631			celkem:		100 000,00	9 010,00	109 010,00	Veřejné osvětlení	*
31)	000000000	0000	3632	5169	000	150 000,00	-49 850,00	100 150,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3632			celkem:		150 000,00	-49 850,00	100 150,00	Pohřebnictví	*
32)	000000000	0000	3722	5011	000	294 370,00	6 000,00	300 370,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
	Paragraf 3722			celkem:		294 370,00	6 000,00	300 370,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
33)	000000000	0000	3726	5169	000	90 000,00	-1 460,00	88 540,00	Likvidace ostatního odpadu	
	Paragraf 3726			celkem:		90 000,00	-1 460,00	88 540,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	*
34)	000000000	0000	3729	5169	000	5 056 640,00	50 000,00	5 106 640,00	Likvidace černé skládky	
35)	000000091	0000	3729	5169	000	1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3729			celkem:		6 056 640,00	0,00	6 056 640,00	Ostatní nakládání s odpady	*
36)	000000000	0000	3745	5011	000	528 330,00	-16 000,00	512 330,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
37)	000000000	0000	3745	5132	000	24 500,00	-2 690,00	21 810,00	Ochranné pomůcky	
38)	000000000	0000	3745	5139	000	64 700,00	1 350,00	66 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0000	3745	5156	000	70 000,00	-32 520,00	37 480,00	Pohonné hmoty a maziva	
40)	000000000	0000	3745	5169	000	15 590,00	2 480,00	18 070,00	Nákup služeb j.n.	
41)	000000000	0000	3745	5171	000	18 170,00	3 630,00	21 800,00	Opravy a udržování	

Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2016

zpracováno: 30.12.2016

strana: 2

	Paragraf 3745	celkem:	721 290,00	-43 750,00	677 540,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
42)	000000000 0000 5512 5132 000		25 000,00	-140,00	24 860,00	Ochranné pomůcky	
43)	000000000 0000 5512 5136 000		300,00	-300,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
44)	000000000 0000 5512 5137 000		50 000,00	-12 550,00	37 450,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
45)	000000000 0000 5512 5139 000		15 000,00	-1 880,00	13 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
46)	000000000 0000 5512 5156 000		40 000,00	-9 120,00	30 880,00	Pohonné hmoty a maziva	
47)	000000000 0000 5512 5162 000		5 000,00	-1 250,00	3 750,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
48)	000000000 0000 5512 5163 000		22 000,00	15 230,00	37 230,00	Služby peněžních ústavů	
49)	000000000 0000 5512 5166 000		0,00	130 780,00	130 780,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
50)	000000000 0000 5512 5171 000		50 000,00	-6 630,00	43 370,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 5512	celkem:	207 300,00	114 140,00	321 440,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
51)	000000000 0000 6112 5023 000		1 202 170,00	-50 310,00	1 151 860,00	Odměny členů zastupitelstev obcí	
	Paragraf 6112	celkem:	1 202 170,00	-50 310,00	1 151 860,00	Zastupitelstva obcí	*
52)	000000000 0000 6171 5011 000		1 035 880,00	10 000,00	1 045 880,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
53)	000000000 0000 6171 5139 000		130 000,00	-11 970,00	118 030,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
54)	000000000 0000 6171 5156 000		50 000,00	-550,00	49 450,00	Pohonné hmoty a maziva	
55)	000000000 0000 6171 5161 000		15 000,00	-2 490,00	12 510,00	Poštovní služby	
56)	000000000 0000 6171 5162 000		80 000,00	-2 710,00	77 290,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
57)	000000000 0000 6171 5163 000		65 000,00	-1 320,00	63 680,00	Služby peněžních ústavů	
58)	000000000 0000 6171 5168 000		107 790,00	2 420,00	110 210,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
59)	000000000 0000 6171 5169 000		250 000,00	12 380,00	262 380,00	Nákup ostatních služeb	
60)	000000000 0000 6171 5175 000		25 000,00	-12 050,00	12 950,00	Pohoštění	
61)	000000000 0000 6171 5362 000		28 060,00	-1 000,00	27 060,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf 6171	celkem:	1 786 730,00	-7 290,00	1 779 440,00	Činnost místní správy	*
62)	000000000 0000 6310 5163 000		17 000,00	810,00	17 810,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 6310	celkem:	17 000,00	810,00	17 810,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000	celkem:	11 504 260,00	-94 720,00	11 409 540,00		
VÝDAJE celkem			11 504 260,00	-94 720,00	11 409 540,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
63)	000000000	0000	0000	8115	000	-3 355 700,00	-1 827 520,00	-5 183 220,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
		Paragraf 0000				-3 355 700,00	-1 827 520,00	-5 183 220,00	*
		Org: 0000				-3 355 700,00	-1 827 520,00	-5 183 220,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-3 355 700,00	-1 827 520,00	-5 183 220,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2016

zpracováno: 30.12.2016

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9/2016

- ad 1) daň z příjmů fyz. osob záv. činnosti
- ad 2) daň z příjmů fyz. osob-OSVČ
- ad 3) daň z příjmů fyz. osob-kapitál příjmy
- ad 4) daň z příjmu práv. osob
- ad 5) převod DPH
- ad 6) popl. za PDO
- ad 7) odvody z loterií
- ad 8) správní poplatky
- ad 9) daň z nemovitosti
- ad 10) neinvest. transfery od obcí
- ad 11) invest. transfer od obcí
- ad 12) neinvest. transfer-vratka
- ad 13) dotace SDH
- ad 14) dotace SDH
- ad 15) neinvest. dar na kulturu
- ad 16) inzerce ZN
- ad 17) nájem od mobilních operátorů
- ad 18) úroky z BÚ
- ad 19) příjmy z dividend
- ad 20) pohon. hmoty KOM
- ad 21) zemní práce KOM
- ad 22) knihy MLK
- ad 23) platy PD
- ad 24) materiál SPOZ
- ad 25) kulturní vystoupení SPOZ
- ad 26) pohoštění SPOZ
- ad 27) ostatní nákupy SPOZ
- ad 28) věcné dary SPOZ
- ad 29) údržba dětského hřiště
- ad 30) kryty ke svítidlům VO
- ad 31) zahradnické služby HŘB
- ad 32) platy PDO
- ad 33) likvidace bioodpadu
- ad 34) revitalizace území Zvole I. etapa

Návrh rozpočtového opatření č. 9 / 2016

zpracováno: 30.12.2016

strana: 4

- ad 35) revitalizace území Zvole I. etapa
- ad 36) platy VZ
- ad 37) ochranné pomůcky VZ
- ad 38) náhradní díly M 25
- ad 39) pohon. hmoty VZ
- ad 40) mulčování trav. porostu VZ
- ad 41) údržba VZ
- ad 42) ochranné pomůcky SDH
- ad 43) předplatné SDH
- ad 44) DHDM SDH
- ad 45) materiál SDH
- ad 46) pohonné hmoty SDH
- ad 47) telefonní popl. SDH
- ad 48) pojištění členů ZJ SDH
- ad 49) admin. veřejné zakázky SDH
- ad 50) údržba SDH
- ad 51) odměny ZO
- ad 52) platy OÚ
- ad 53) materiál OÚ
- ad 54) benzin OÚ
- ad 55) poštovné OÚ
- ad 56) telefonní popl. OÚ
- ad 57) pojištění majetku OÚ
- ad 58) služby zpracování dat PC
- ad 59) geometrické plány
- ad 60) občerstvení OÚ
- ad 61) správní poplatky
- ad 62) popl. z BÚ

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).