

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 18.12.2017

strana: 1/2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

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	8 500 000,00	272 566,19	8 772 566,19	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1211	000	18 500 000,00	236 592,22	18 736 592,22	Daň z přidané hodnoty
3)	000000000	0000	0000	1345	000	5 000,00	3 707,00	8 707,00	Poplatek z ubytovací kapacity
4)	000000000	0000	0000	1511	000	1 550 000,00	191 198,23	1 741 198,23	Daň z nemovitých věcí
	Paragraf 0000 celkem:					28 555 000,00	704 063,64	29 259 063,64	
5)	000000000	0000	3349	2111	000	65 000,00	364,00	65 364,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf 3349 celkem:					65 000,00	364,00	65 364,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
	*								
6)	000000000	0000	6171	3111	000	620 000,00	308 800,00	928 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf 6171 celkem:					620 000,00	308 800,00	928 800,00	Činnost místní správy
	*								
	Org: 0000		celkem:			29 240 000,00	1 013 227,64	30 253 227,64	
PŘÍJMY celkem						29 240 000,00	1 013 227,64	30 253 227,64	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2223	6130	000	0,00	5 500,00	5 500,00	Pozemky
	Paragraf 2223 celkem:					0,00	5 500,00	5 500,00	Bezpečnost silničního provozu
	*								
8)	000000000	0000	3399	5139	000	70 000,00	2 616,00	72 616,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf 3399 celkem:					70 000,00	2 616,00	72 616,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
	*								
9)	000000000	0000	3412	5021	000	145 000,00	5 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf 3412 celkem:					145 000,00	5 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
	*								
10)	000000000	0000	3631	5154	000	650 000,00	-49 860,00	600 140,00	Elektrická energie
11)	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	49 860,00	49 860,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3631 celkem:					650 000,00	0,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
	*								
12)	000000000	0000	5311	5011	000	1 680 000,00	-10 000,00	1 670 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	000000000	0000	5311	5424	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf 5311 celkem:					1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	*								
14)	000098071	0000	6114	5021	000	27 000,00	401,00	27 401,00	Ostatní osobní výdaje
15)	000098071	0000	6114	5139	000	2 000,00	-1 847,80	152,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	000098071	0000	6114	5168	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
17)	000098071	0000	6114	5169	000	605,00	-605,00	0,00	Nákup ostatních služeb
18)	000098071	0000	6114	5175	000	1 300,00	-4,00	1 296,00	Pohoštění
	Paragraf 6114 celkem:					31 905,00	-3 055,80	28 849,20	Volby do Parlamentu ČR
	*								
19)	000098008	0000	6118	5021	000	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf 6118 celkem:					0,00	8 500,00	8 500,00	Volba prezidenta republiky
	*								
20)	000000000	0000	6171	5031	000	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
21)	000000000	0000	6171	5032	000	540 000,00	6 000,00	546 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
22)	000000000	0000	6171	5139	000	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	000000000	0000	6171	5179	000	60 000,00	1 500,00	61 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
24)	000000000	0000	6171	5901	000	10 130 626,64	934 579,44	11 065 206,08	Nespecifikované rezervy
	Paragraf 6171 celkem:					12 380 626,64	992 079,44	13 372 706,08	Činnost místní správy
	*								
25)	000000000	0000	6173	5139	000	10 070,00	-5 000,00	5 070,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	000000000	0000	6173	5169	000	9 115,04	5 000,00	14 115,04	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 6173 celkem:					19 185,04	0,00	19 185,04	Místní referendum
	*								
	Org: 0000		celkem:			14 976 716,68	1 010 639,64	15 987 356,32	
27)	000000000	0003	6171	5424	000	10 000,00	588,00	10 588,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf 6171 celkem:					10 000,00	588,00	10 588,00	Činnost místní správy
	*								
	Org: 0003		celkem:			10 000,00	588,00	10 588,00	
28)	000000000	0129	3319	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3319 celkem:					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	*								
	Org: 0129		celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	
VÝDAJE celkem						14 986 716,68	1 013 227,64	15 999 944,32	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 18.12.2017

strana: 2/2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	56 039 167,60	704 063,64	56 743 231,24	
3349	XXX	XXX	65 000,00	364,00	65 364,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
6171	XXX	XXX	1 554 650,00	308 800,00	1 863 450,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			57 658 817,60	1 013 227,64	58 672 045,24	
Celkové příjmy rozpočtu obce			79 971 878,24	1 013 227,64	80 985 105,88	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2223	XXX	XXX	1 515 000,00	5 500,00	1 520 500,00	Bezpečnost silničního provozu
3319	XXX	XXX	960 000,00	2 000,00	962 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXX	XXX	583 000,00	2 616,00	585 616,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXX	XXX	1 351 000,00	5 000,00	1 356 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
6114	XXX	XXX	31 905,00	-3 055,80	28 849,20	Ostatní osobní výdaje
6118	XXX	XXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171	XXX	XXX	25 680 626,64	992 667,44	26 673 294,08	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			30 121 531,64	1 013 227,64	31 134 759,28	
Celkové výdaje rozpočtu obce			106 718 806,24	1 013 227,64	107 732 033,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1-4) Výběr daní
- ad 5) Reklama – dorovnání stavu
- ad 6) Prodej pozemků – k.ú.Statenice
- ad 7) Kupní smlouva pozemky část parc.č. 395/2 k.ú. V.P
- ad 8) Kulturní akce – Mikuláš
- ad 9) Dorovnání mzdy – povinné navýšení
- ad 10-11) Rozšíření OV Okružní 2x nová lampa
- ad 12-13) Nemoc – převod
- ad 14-18) Konečné doúčtování voleb 2017
- ad 19) Prezidentské volby
- ad 20-21) Dorovnání mzdy – povinné navýšení
- ad 22-23) Doplatky za obědy, spotřební materiál
- ad 24) Dorovnání rozpočtu
- ad 25-26) Dorovnání vyúčtování místního referenda
- ad 27) Nemoc – převod
- ad 28) Servis klíma jednotky CVA

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).

Příloha č.1 Rozpočtu obce Velké Přílepy se nemění.

Zpracoval: J.Doubková, T.Hošek dne: 18.12.2017