

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 10.11.2017

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	1111	000	7 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1211	000	16 500 000,00	2 000 000,00	18 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	000000000	0000	0000	1381	000	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Daň z hazardních her
4)	000000000	0000	0000	1511	000	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Daň z nemovitých věcí
	Paragraf 0000 celkem:					25 660 000,00	3 100 000,00	28 760 000,00	
5)	000000000	0000	3314	2321	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf 3314 celkem:					0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické
	*								
6)	000000000	0000	3349	2111	000	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf 3349 celkem:					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
	*								
7)	000000000	0000	6171	2321	000	130 000,00	70 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf 6171 celkem:					130 000,00	70 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
	*								
	Org: 0000		celkem:			25 850 000,00	3 180 000,00	29 030 000,00	
PŘÍJMY celkem						25 850 000,00	3 180 000,00	29 030 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	000000000	0000	3314	5169	000	16 500,00	5 000,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3314 celkem:					16 500,00	5 000,00	21 500,00	Činnosti knihovnické
	*								
9)	000000000	0000	3319	5171	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3319 celkem:					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	*								
10)	000000000	0000	3399	5139	000	55 000,00	15 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	3399	5156	000	0,00	2 578,00	2 578,00	Pohonné hmoty a maziva
12)	000000000	0000	3399	5169	000	219 360,00	-17 578,00	201 782,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3399 celkem:					274 360,00	0,00	274 360,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
13)	000000000	0000	3722	5169	000	1 700 000,00	-25 000,00	1 675 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3722 celkem:					1 700 000,00	-25 000,00	1 675 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	*								
14)	000000000	0000	3725	5169	000	850 000,00	25 000,00	875 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3725 celkem:					850 000,00	25 000,00	875 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
15)	000000000	0000	4351	5169	000	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 4351 celkem:					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora
16)	000000000	0000	6112	5162	000	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
	Paragraf 6112 celkem:					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Zastupitelstva obcí
	*								
17)	000098071	0000	6114	5161	000	500,00	33,00	533,00	Poštovní služby
18)	000098071	0000	6114	5173	000	200,00	-200,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf 6114 celkem:					700,00	-167,00	533,00	Volby do Parlamentu ČR
	*								
19)	000000000	0000	6171	5032	000	500 000,00	40 000,00	540 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
20)	000000000	0000	6171	5137	000	150 000,00	70 000,00	220 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	000000000	0000	6171	5161	000	250 000,00	60 000,00	310 000,00	Poštovní služby
22)	000000000	0000	6171	5164	000	30 012,00	5 000,00	35 012,00	Nájemné
23)	000000000	0000	6171	5168	000	348 000,00	40 000,00	388 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
24)	000000000	0000	6171	5901	000	7 187 459,64	2 943 167,00	10 130 626,64	Nespecifikované rezervy
	Paragraf 6171 celkem:					8 465 471,64	3 158 167,00	11 623 638,64	Činnost místní správy
	*								
25)	000000000	0000	6173	5011	000	0,00	8 817,13	8 817,13	Základní běžný účet územ.samospr.celků
26)	000000000	0000	6173	5021	000	10 000,00	-7 430,00	2 570,00	Ostatní osobní výdaje
27)	000000000	0000	6173	5031	000	0,00	2 204,26	2 204,26	Základní běžný účet územ.samospr.celků
28)	000000000	0000	6173	5032	000	0,00	793,57	793,57	Základní běžný účet územ.samospr.celků
29)	000000000	0000	6173	5169	000	13 500,00	-4 384,96	9 115,04	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 6173 celkem:					23 500,00	0,00	23 500,00	Místní referendum
	*								
	Org: 0000		celkem:			11 426 531,64	3 180 000,00	14 606 531,64	
VÝDAJE celkem						11 426 531,64	3 180 000,00	14 606 531,64	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno 10.11.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXX	XXX	52 939 167,60	3 100 000,00	56 039 167,60	
3314	XXX	XXX	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Činnosti knihovnické
3349	XXX	XXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
6171	XXX	XXX	1 484 650,00	70 000,00	1 554 650,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			54 496 817,60	3 180 000,00	57 676 817,60	
Celkové Příjmy Rozpočtu obce			76 791 878,24	3 180 000,00	79 971 878,24	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3314	XXX	XXX	499 500,00	5 000,00	504 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXX	XXX	955 000,00	5 000,00	960 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXX	XXX	1 715 000,00	-25 000,00	1 690 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXX	XXX	850 000,00	25 000,00	875 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351	XXX	XXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6112	XXX	XXX	1 553 000,00	2 000,00	1 555 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5161	0000	500,00	33,00	533,00	Poštovní služby
6114	5173	0000	200,00	-200,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	XXX	XXX	22 522 459,64	3 158 167,00	25 680 626,64	Činnost místní správy
6173	5011	0000	0,00	8 817,13	8 817,13	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6173	5021	0000	10 000,00	-7 430,00	2 570,00	Ostatní osobní výdaje
6173	5031	0000	0,00	2 204,26	2 204,26	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6173	5032	0000	0,00	793,57	793,57	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6173	5169	0000	13 500,00	-4 384,96	9 115,04	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			28 159 159,64	3 180 000,00	31 339 159,64	
Celkové Výdaje Rozpočtu obce			103 538 706,24	3 180 000,00	106 718 706,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjem :

- add 1 – 4) Lepší příjem z daní
- add 5) MAS dotace z měšce – knihovna Velké Přílepy
- add 6) Příjem z reklam ve zpravodaji
- add 7) Dar na provoz ZŠ okolních obcí

Výdaje :

- add 8) Příprava výstavy v knihovně
- add 10-12) Vyčtování kulturní akce 4.11.2017
- add 13-14) Rozdělení výdajů na odpadové hospodářství
- add 15) Rozvoz obědů pro seniory
- add 16) Navýšení nákladů o MT místostarostky obce
- add 17-18) Volby
- add 19) Navýšení odvodů v důsledku navýšení výplat úředníkům
- add 20) Nákup / obnovení vánoční výzdoby stromu a obnova vybavení úřadu
- add 21) Poštovné
- add 23) IT služby pro provoz OÚ a StÚ
- add 25 – 29) Náklady na místní referendum

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: 10.11.2017