

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	730 200,00	81,00	730 281,00	
2)	000000000	0000	0000	1122	000	Daň z příjmů právnických osob za obce	75 000,00	23 230,00	98 230,00	DPPO 2016 - skutečná výše
3)	000000000	0000	0000	4112	000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s	72 600,00	2 600,00	75 200,00	úprava skutečné výše příspěvku na výkon St.správy 2017
4)	000000000	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	40 000,00	40 000,00	LBC - socha Panny Marie Immaculaty
5)	000000000	0000	0000	4213	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	369 806,00	-369 806,00	0,00	zrušení akce "malotraktor"
6)	000000000	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	2 314 467,00	2 314 467,00	dotace MMR - ROZVOJ ZÁKL. A DOPROV. INFRASTR.CEST.RUCHU
7)	000013101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	294 000,00	450 000,00	744 000,00	VPP 6 osob (7.-11.měsíc vyplaceno do konce roku 2017)
8)	000034002	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	90 000,00	90 000,00	Ministerstvo kultury - socha Panny Marie Immaculaty
	Paragraf 0000			celkem:			1 541 606,00	2 550 572,00	4 092 178,00	*
9)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	plánovaný prodej pozemků
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			1 541 606,00	10 650 572,00	12 192 178,00	
10)	000000000	4489	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	13 615,53	13 615,53	dotace oprava MK 2016 doplatek OLP 4489/2016
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	13 615,53	13 615,53	*
	Org: 4489			celkem:			0,00	13 615,53	13 615,53	
PŘÍJMY celkem							1 541 606,00	10 664 187,53	12 205 793,53	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
11)	000000000	0000	2221	5323	000	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	-35 000,00	0,00	změna § na 2292 - dopravní obslužnost 2017
	Paragraf 2221			celkem:		Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00	-35 000,00	0,00	*
12)	000000000	0000	2292	5323	000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	35 190,00	35 190,00	navýšení + změna § na 2292 - dopravní obslužnost 2017
	Paragraf 2292			celkem:		Dopravní obslužnost	0,00	35 190,00	35 190,00	*
13)	000000000	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	40 000,00	93 300,00	133 300,00	3.300Kč vl.podíl, 90.000Kč dotace socha pany M.I.
	Paragraf 3326			celkem:		Pořízení,zachování a obnova hod	40 000,00	93 300,00	133 300,00	*
14)	000000000	0000	3635	6119	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	71 000,00	25 350,00	96 350,00	navýšení ÚP
	Paragraf 3635			celkem:		Územní plánování	71 000,00	25 350,00	96 350,00	*
15)	000000000	0000	3745	5011	000	VPP	377 580,00	10 000,00	387 580,00	VPP obec
16)	000000000	0000	3745	5031	000	VPP soc.pojištění	76 500,00	900,00	77 400,00	VPP soc.poj.obec
17)	000000000	0000	3745	5032	000	VPP zdravotní pojištění	27 600,00	230,00	27 830,00	VPP ZP obec
18)	000000000	0000	3745	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	892 052,00	-885 397,00	6 655,00	zrušení akce "malotraktor"
19)	000013101	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	388 000,00	388 000,00	VPP 6 osob (7.-11.měsíc vyplaceno do konce roku 2017)
20)	000013101	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	40 000,00	40 000,00	VPP 6 osob (7.-11.měsíc vyplaceno do konce roku 2017)
21)	000013101	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	22 000,00	22 000,00	VPP 6 osob (7.-11.měsíc vyplaceno do konce roku 2017)

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 373 732,00	-424 267,00	949 465,00	*
22)	000000000 0000 4359 5240 000		Neinvestiční nedotační transfery nezisk	2 000,00	110,00	2 110,00	dle schválení Hospic sv.Zdislavy
	Paragraf 4359	celkem:	Ostatní služby a činnosti v oblasti	2 000,00	110,00	2 110,00	*
23)	000000000 0000 6399 5362 000		Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	75 000,00	-75 000,00	0,00	DPPO 2016 - skutečná výše + změna pol.na 5365
24)	000000000 0000 6399 5365 000		Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	98 230,00	98 230,00	DPPO 2016 - skutečná výše + změna pol.na 5365
	Paragraf 6399	celkem:	Ostatní finanční operace	75 000,00	23 230,00	98 230,00	*
	Org: 0000	celkem:		1 596 732,00	-282 087,00	1 314 645,00	
25)	000000000 2110 3639 5329 026		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	1 227,00	1 227,00	změna § za 6171 (Mikroregion Podralsko)
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo	0,00	1 227,00	1 227,00	*
26)	000000000 2110 5273 5329 026		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	333,34	333,34	změna § za 6171 (Mikroregion Podralsko)
	Paragraf 5273	celkem:	Ostatní správa v oblasti krizových	0,00	333,34	333,34	*
	Org: 2110	celkem:		0,00	1 560,34	1 560,34	
27)	000000000 4007 3392 6121 000		Budovy, haly a stavby	0,00	5 160 999,00	5 160 999,00	dotace MMR - ROZVOJ ZÁKL. A DOPROV. INFRASTR.CEST.RUCHU vlastní podíl
	Paragraf 3392	celkem:	Zájmová činnost v kultuře	0,00	5 160 999,00	5 160 999,00	*
28)	000000000 4007 5311 5321 000		Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 000,00	3 000,00	smlouva - přestupky Město Mimoň
	Paragraf 5311	celkem:	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	3 000,00	3 000,00	*
	Org: 4007	celkem:		0,00	5 163 999,00	5 163 999,00	
29)	000000000 4009 5512 5321 000		Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 000,00	5 000,00	finanční dar SDH Stráž pod Ralskem
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás	0,00	5 000,00	5 000,00	*
	Org: 4009	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	
VÝDAJE celkem				1 596 732,00	4 888 472,34	6 485 204,34	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
30)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	784 996,00	-5 775 715,19	-4 990 719,19	
	Paragraf 0000	celkem:					784 996,00	-5 775 715,19	-4 990 719,19	*
	Org: 0000	celkem:					784 996,00	-5 775 715,19	-4 990 719,19	
FINANCOVÁNÍ celkem							784 996,00	-5 775 715,19	-4 990 719,19	

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	730 200,00	81,00	730 281,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
0000	1122	XXXX	75 000,00	23 230,00	98 230,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
0000	4112	XXXX	72 600,00	2 600,00	75 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv rámci souhrn.dotač.vzta
0000	4116	XXXX	294 000,00	540 000,00	834 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4122	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4122	4489	0,00	13 615,53	13 615,53	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4213	XXXX	369 806,00	-369 806,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0000	4216	0000	0,00	2 314 467,00	2 314 467,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
3639	XXXX	XXXX	62 400,00	8 100 000,00	8 162 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
PŘÍJMY celkem			1 604 006,00	10 664 187,53	12 268 193,53	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2221	XXXX	XXXX	36 000,00	-35 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery krajům
2292	5323	0000	0,00	35 190,00	35 190,00	Neinvestiční transfery krajům
3326	5171	0000	40 000,00	93 300,00	133 300,00	Opravy a udržování
3392	XXXX	XXXX	263 000,00	5 160 999,00	5 423 999,00	Zájmová činnost v kultuře - KD
3635	XXXX	XXXX	71 000,00	25 350,00	96 350,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ÚP pl
3639	XXXX	XXXX	297 100,00	1 227,00	298 327,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	XXXX	XXXX	1 487 732,00	-424 267,00	1 063 465,00	Péče o vzhled obce a údržba zeleně
4359	XXXX	0000	2 000,00	110,00	2 110,00	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobný
5273	5329	2110	0,00	333,34	333,34	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrov
5311	5321	4007	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
5512	XXXX	XXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Požární ochrana
6399	XXXX	XXXX	75 000,00	23 230,00	98 230,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
VÝDAJE celkem			2 291 832,00	4 888 472,34	7 180 304,34	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	784 996,00	-5 775 715,19	-4 990 719,19	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			784 996,00	-5 775 715,19	-4 990 719,19	

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.7.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 3**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

RO č.3 zohledňuje:

Skutečnou výši příspěvku na výkon st.správy 2016 (na 72.600Kč), získanou dotaci od Ministerstvo kultury/LBC - socha Panny Marie Immaculaty (90.000Kč/40.000Kč + 3300Kč vlastní podíl § 3326.

Změna § pro účtování příspěvku Mikroregion Podralsko z §6171 na §3639/§5273, změna § a navýšení- dopravní obslužnost 2017, úprava dle skutečné výše DPPO 2016 + změna položky, dotace oprava MK 2016 doplatek OLP 4489/2016 ve výši 13.615,53Kč, nový § 5311 ke smlouvě přestupky Město Mimoň.

Získaná dodace MMR "Centrum pro turisty" v max.výši 2.314.467Kč (výdaje 5.160.999Kč §3392)

Zrušená akce "malotraktor" - příjmy pol.4213 369.806Kč, výdaje § 3745 885.397Kč, rozdíl převeden na vlastní podíl obce dotace "Centrum pro turisty"

Dotace ÚP na VPP 6 osob/15.000Kč (do konce roku vypl.za 5 měsíců cca 450.000Kč): VPP jsou vnitřním platovým předpisem zarazeni do 2.třídy, 11. st. Dle přílohy 1, tj. 11.470 dle přílohy č.1 podle nařízení vlády c. 564/2006 Sb. O platových pomerech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

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 434/2017/ZO**na zasedání dne 28.06.2017.**

Zpracoval: Wolfová dne: 9.7.2017