

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1334 | 000 | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1337 | 000 | 50 000,00 | 1 000,00 | 51 000,00 | Poplatek za komunální odpad |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1341 | 000 | 46 000,00 | 2 500,00 | 48 500,00 | Poplatek ze psů |
| 4) | 000017027 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 674 771,00 | 674 771,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 5) | 000033063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 0,00 | 243 432,60 | 243 432,60 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 131 000,00 | 926 703,60 | 1 057 703,60 | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3312 | 2324 | 000 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | Paragraf | 3312 | celkem: | | | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | Hudební činnost * |
| 7) | 000000000 | 0000 | 3392 | 2132 | 000 | 10 000,00 | 7 513,00 | 17 513,00 | Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část |
| | Paragraf | 3392 | celkem: | | | 10 000,00 | 7 513,00 | 17 513,00 | Zájmová činnost v kultuře * |
| 8) | 000000000 | 0000 | 3639 | 3111 | 000 | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | Přijmy z prodeje pozemků |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 0,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * |
| 9) | 000000000 | 0000 | 3723 | 2329 | 000 | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
| | Paragraf | 3723 | celkem: | | | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2322 | 000 | 0,00 | 19 986,00 | 19 986,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| 11) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2324 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| | Paragraf | 6171 | celkem: | | | 0,00 | 22 986,00 | 22 986,00 | Činnost místní správy * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 221 000,00 | 1 001 102,60 | 1 222 102,60 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 221 000,00 | 1 001 102,60 | 1 222 102,60 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12) | 000000000 | 0000 | 3117 | 5331 | 000 | 2 000 000,00 | 243 432,60 | 2 243 432,60 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga |
| | Paragraf | 3117 | celkem: | | | 2 000 000,00 | 243 432,60 | 2 243 432,60 | První stupeň základních škol * |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3326 | 5171 | 000 | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf | 3326 | celkem: | | | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5163 | 000 | 0,00 | 83 769,00 | 83 769,00 | Služby peněžních ústavů |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 0,00 | 83 769,00 | 83 769,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3699 | 5171 | 000 | 0,00 | 624 171,00 | 624 171,00 | Opravy a udržování |
| 16) | 000017027 | 0000 | 3699 | 5321 | 000 | 0,00 | 674 771,00 | 674 771,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| | Paragraf | 3699 | celkem: | | | 0,00 | 1 298 942,00 | 1 298 942,00 | Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a * |
| 17) | 054190877 | 0000 | 6409 | 5363 | 000 | 0,00 | 683,20 | 683,20 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| 18) | 054515835 | 0000 | 6409 | 5363 | 000 | 0,00 | 2 732,80 | 2 732,80 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| | Paragraf | 6409 | celkem: | | | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 2 145 000,00 | 1 484 559,60 | 3 629 559,60 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 2 145 000,00 | 1 484 559,60 | 3 629 559,60 | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 19) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 161 800,00 | 483 457,00 | 645 257,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 161 800,00 | 483 457,00 | 645 257,00 | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 161 800,00 | 483 457,00 | 645 257,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 161 800,00 | 483 457,00 | 645 257,00 | |

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.6.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXX | 43 291 200,00 | 926 703,60 | 44 217 903,60 | |
| 3312 | 2324 | 0000 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| 3392 | XXXX | XXXX | 10 000,00 | 7 513,00 | 17 513,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3639 | XXXX | XXXX | 150 000,00 | 13 300,00 | 163 300,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3723 | XXXX | XXXX | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom |
| 6171 | XXXX | XXXX | 170 000,00 | 22 986,00 | 192 986,00 | Činnost místní správy |
| PŘÍJMY celkem | | | 43 701 200,00 | 1 001 102,60 | 44 702 302,60 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3117 | XXXX | XXXX | 14 000 000,00 | 243 432,60 | 14 243 432,60 | První stupeň základních škol |
| 3326 | XXXX | XXXX | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a his |
| 3639 | XXXX | XXXX | 100 000,00 | 83 769,00 | 183 769,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3699 | 5171 | 0000 | 0,00 | 624 171,00 | 624 171,00 | Opravy a udržování |
| 3699 | 5321 | 0000 | 0,00 | 674 771,00 | 674 771,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6409 | 5363 | 0000 | 0,00 | 3 416,00 | 3 416,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| VÝDAJE celkem | | | 14 245 000,00 | 1 484 559,60 | 15 729 559,60 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | -838 200,00 | 483 457,00 | -354 743,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | -838 200,00 | 483 457,00 | -354 743,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1-3) Navýšení plánovaných příjmů za místní poplatky (psi apod.)
- 4) Přislíbený příjem z dotací - MILNÍK, KOMUNIKACE V Uličce
- 5) Průtokový transfér pro ZŠ
- 6) Příjem ze vstupného - akce Máje
- 7) Navýšení plánovaných příjmu z pronájmu KD
- 8) Příjem z prodeje pozemku
- 9) Navýšení plánovaných příjmů z pronájmu Bio poplenic
- 10) Náhrada od pojišťovny - škoda na sloupu veřej. Osvětlení
- 11) Splátky od p. Zemana za špatně uhrazené sdravotní pojištění
- 12) Odeslaný průtokový transfér ZŠ (viz bod 5)
- 13) Přesunutí prostředků na opravu Milníku na paragraf 3699 určený mimisterstvem.
- 14) Zaplacené pojistné průmyslových rizik - při tvorbě rozp. skladby se na tuto položku zapomnělo.
- 15) Finanční prostředky určené na opravu MILNÍKU a KOMUNIKACE V Uličce z našich zdrojů
- 16) Finanční prostředky určené na opravu MILNÍKU a KOMUNIKACE V Uličce od státu (viz bod č. 4)
- 17-18) Vracená část dotace z akce Rekonstrukce budovy Zagarolská 313
- 19) Na opravu komunikace V Uličce z našich zdrojů sahám do financování z důvodu, že loňská faktura za opravu komunikací od firmy PKB na částku 395 tisíc byla zaúčtovaná do letošního roku. Tudiž hrazena z rozpočtovaných peněz na rok 2017. Dále musím na tomto paragrafu počítat s vícepracemi, které mohou nastat a mít tu rezervu.

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 10/6/2017

na zasedání dne 19.06.2017.