

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 19.6.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

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: 19.6.2017

strana: 2

Návrh - 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).