Rozpočtové změny roku 2017

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	1341	000	30 000,00	760,00	30 760,00		
2)	000000000	0000	0000	1361	000	10 000,00	2 470,00	12 470,00		
3)	000000000	0000	0000	1381	000	20 000,00	16 194,00	36 194,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**60 000,00**	**19 424,00**	**79 424,00**		*
4)	000000000	0000	3399	2321	000	50 000,00	-50 000,00		Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
5)	000000000	0000	3639	2131	000	102 000,00	8 283,00	110 283,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
6)	000000000	0000	3639	3111	000	200 000,00	1 064 497,00	1 264 497,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**302 000,00**	**1 072 780,00**	**1 374 780,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
7)	000000000	0000	3722	2111	000	350 000,00	11 859,00	361 859,00		
	Paragraf		**3722**	**celkem:**		**350 000,00**	**11 859,00**	**361 859,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**762 000,00**	**1 054 063,00**	**1 816 063,00**		
8)	000000000	0003	3399	2321	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
	Org:	**0003**		**celkem:**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		
9)	000000000	0004	3399	2111	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
	Org:	**0004**		**celkem:**		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**		
10)	000000000	0005	0000	4222	000	0,00	697 000,00	697 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**0,00**	**697 000,00**	**697 000,00**		*
	Org:	**0005**		**celkem:**		**0,00**	**697 000,00**	**697 000,00**		
11)	000000000	0007	3399	2111	000	0,00	2 410,00	2 410,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**2 410,00**	**2 410,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
	Org:	**0007**		**celkem:**		**0,00**	**2 410,00**	**2 410,00**		
PŘÍJMY celkem						**762 000,00**	**1 833 473,00**	**2 595 473,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	3412	5151	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda	
13)	000000000	0000	3412	5169	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	nákup ost.služeb - hřiště	
14)	000000000	0000	3412	5171	000	10 000,00	24 235,00	34 235,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3412**	**celkem:**		**70 000,00**	**34 235,00**	**104 235,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
15)	000000000	0000	3421	5137	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf		**3421**	**celkem:**		**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**	*
16)	000000000	0000	3613	5169	000	1 500,00	400,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**1 500,00**	**400,00**	**1 900,00**	**Nebytové hospodářství**	*
17)	000000000	0000	3632	5139	000	0,00	241,00	241,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**3632**	**celkem:**		**0,00**	**241,00**	**241,00**	**Pohřebnictví**	*
18)	000000000	0000	3639	5169	000	32 463,00	4 143,00	36 606,00	Nákup ostatních služeb	
19)	000000000	0000	3639	5361	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků	
20)	000000000	0000	3639	6130	000	17 537,00	14 713,00	32 250,00	Pozemky	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**50 000,00**	**19 856,00**	**69 856,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
21)	000000000	0000	6171	5132	000	0,00	140,00	140,00	Ochranné pomůcky	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**0,00**	**140,00**	**140,00**	**Činnost místní správy**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**121 500,00**	**94 872,00**	**216 372,00**		
22)	000000000	0001	3392	5171	000	0,00	418 660,00	418 660,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3392**	**celkem:**		**0,00**	**418 660,00**	**418 660,00**	**Zájmová činnost v kultuře**	*
	Org:	**0001**		**celkem:**		**0,00**	**418 660,00**	**418 660,00**		
23)	000000000	0003	3399	5139	000	0,00	3 319,00	3 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0003	3399	5169	000	0,00	19 989,00	19 989,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0003	3399	5175	000	0,00	14 478,00	14 478,00	Pohoštění	
26)	000000000	0003	3399	5194	000	0,00	1 361,00	1 361,00	Věcné dary	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**39 147,00**	**39 147,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

27)	000000000	0003	6171	5139	000	0,00	240,00	240,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**0,00**	**240,00**	**240,00**	**Činnost místní správy**	*
	Org:	**0003**		**celkem:**		**0,00**	**39 387,00**	**39 387,00**		
28)	000000000	0004	3399	5169	000	0,00	75 214,00	75 214,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0004	3399	5175	000	0,00	500,00	500,00	Pohoštění	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**75 714,00**	**75 714,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
	Org:	**0004**		**celkem:**		**0,00**	**75 714,00**	**75 714,00**		
30)	000000000	0005	2321	6121	000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**2321**	**celkem:**		**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
	Org:	**0005**		**celkem:**		**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**		
31)	000000000	0007	3399	5169	000	0,00	4 840,00	4 840,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**4 840,00**	**4 840,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
	Org:	**0007**		**celkem:**		**0,00**	**4 840,00**	**4 840,00**		
VÝDAJE celkem						**121 500,00**	**1 833 473,00**	**1 954 973,00**		

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	13 630 000,00	19 424,00	13 649 424,00	
0000	4222	0005	0,00	697 000,00	697 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
3399	2111	0004	0,00	30 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2111	0007	0,00	2 410,00	2 410,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321	0000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
3399	2321	0003	0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3639	XXXX	XXXX	302 300,00	1 072 780,00	1 375 080,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	350 000,00	11 859,00	361 859,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			14 332 300,00	1 833 473,00	16 165 773,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	2 929 360,00	1 200 000,00	4 129 360,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXXX	790 000,00	418 660,00	1 208 660,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	385 000,00	119 701,00	504 701,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	136 067,00	34 235,00	170 302,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	XXXX	XXXX	165 000,00	40 000,00	205 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	494 321,00	400,00	494 721,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	10 000,00	241,00	10 241,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	73 000,00	19 856,00	92 856,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	4 097 282,00	380,00	4 097 662,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			9 080 030,00	1 833 473,00	10 913 503,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) Poplatek ze psů

ad 2) Správní poplatky

ad 3) Daň z hazardních her

ad 5) Příjmy z pronájmu pozemků

ad 6) Příjmy z prodeje pozemků

ad 7) Příjmy z poskytování služeb a výrobků

ad 8) Dary Dětský den

ad 9) Vstupné Zahradní slavnost

ad 10) Dotace Kanalizace

ad 11) Vstupné Letní kino

ad 30) Kanalizace

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).

Zpracoval: Prášková Klára dne: 31.8.2017

Schváleno usnesením č. 95/8/2017 dne 31. 8. 2017

Vyvěšeno: 4. 9. 2017 Hlavsa L. O.

OBECNÍ ÚŘAD TŘI SEKERY