

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	85 077,73	85 077,73	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
2)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	482 107,07	482 107,07	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	567 184,80	567 184,80		*
3)	000000000	0000	2219	2111	000	0,00	4 519,00	4 519,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	4 519,00	4 519,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
4)	000000000	0000	3429	2111	000	500 000,00	-5 119,00	494 881,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3429	celkem:			500 000,00	-5 119,00	494 881,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
5)	000000000	0000	6171	2212	000	0,00	600,00	600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	600,00	600,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			500 000,00	567 184,80	1 067 184,80		
PŘÍJMY celkem						500 000,00	567 184,80	1 067 184,80		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	1014	5169	000	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1014	celkem:			30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.	*
7)	000000000	0000	1031	5169	000	30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1031	celkem:			30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Pěstební činnost	*
8)	000000000	0000	2212	5171	000	280 000,00	180 000,00	460 000,00	Opravy a udržování	
9)	000000000	0000	2212	6121	000	3 360 000,00	115 000,00	3 475 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			3 640 000,00	295 000,00	3 935 000,00	Silnice	*
10)	000000000	0000	3113	6121	000	4 800 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	Budovy, haly a stavby	
11)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	85 077,73	85 077,73	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
12)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	482 107,07	482 107,07	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3113	celkem:			4 800 000,00	1 567 184,80	6 367 184,80	Základní školy	*
13)	000000000	0000	3412	5164	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné	
14)	000000000	0000	3412	5169	000	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	
15)	000000000	0000	3412	5171	000	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3412	celkem:			60 000,00	0,00	60 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
16)	000000000	0000	3429	5137	000	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0000	3429	5139	000	129 000,00	71 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	3429	5161	000	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Poštovní služby	
19)	000000000	0000	3429	5169	000	75 000,00	-3 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000000	0000	3429	5171	000	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3429	celkem:			272 000,00	71 000,00	343 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
21)	000000000	0000	3613	5154	000	16 100,00	1 500,00	17 600,00	Elektrická energie	
22)	000000000	0000	3613	5169	000	50 900,00	5 300,00	56 200,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3613	6121	000	1 000 000,00	-6 800,00	993 200,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3613	celkem:			1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	Nebytové hospodářství	*
24)	000000000	0000	4350	6121	000	200 000,00	-11 171,82	188 828,18	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	4350	celkem:			200 000,00	-11 171,82	188 828,18	Domovy pro seniory	*
25)	000000000	0000	6171	5169	000	184 222,00	7 000,00	191 222,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	6171	5171	000	19 500,00	-7 000,00	12 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	6171	celkem:			203 722,00	0,00	203 722,00	Činnost místní správy	*
27)	000000000	0000	6399	5362	000	20 507,00	168 771,00	189 278,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf	6399	celkem:			20 507,00	168 771,00	189 278,00	Ostatní finanční operace	*
28)	000000000	0000	6402	5364	000	46 517,67	11 171,82	57 689,49	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd	
	Paragraf	6402	celkem:			46 517,67	11 171,82	57 689,49	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000		celkem:			10 369 746,67	2 101 955,80	12 471 702,47		
VÝDAJE celkem						10 369 746,67	2 101 955,80	12 471 702,47		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
29)	000000000	0000	0000	8115	000	25 053 000,00	1 534 771,00	26 587 771,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	
	Paragraf	0000	celkem:			25 053 000,00	1 534 771,00	26 587 771,00		*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.6.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

Org: 0000	celkem:	25 053 000,00	1 534 771,00	26 587 771,00
FINANCOVÁNÍ celkem		25 053 000,00	1 534 771,00	26 587 771,00

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.6.2017

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	26 050 556,50	567 184,80	26 617 741,30	
2219	2111	0000	0,00	4 519,00	4 519,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3429	XXXX	XXXX	500 000,00	-5 119,00	494 881,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6171	XXXX	XXXX	120 000,00	600,00	120 600,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			26 670 556,50	567 184,80	27 237 741,30	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
1031	XXXX	XXXX	700 000,00	-6 000,00	694 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXX	3 800 000,00	295 000,00	4 095 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXXX	6 800 000,00	1 567 184,80	8 367 184,80	Základní školy
3429	XXXX	XXXX	900 000,00	71 000,00	971 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
4350	XXXX	XXXX	228 000,00	-11 171,82	216 828,18	Domovy pro seniory
6399	XXXX	XXXX	688 167,00	168 771,00	856 938,00	Ostatní finanční operace
6402	5364	0000	46 517,67	11 171,82	57 689,49	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období
VÝDAJE celkem			13 192 684,67	2 101 955,80	15 294 640,47	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	24 153 000,00	1 534 771,00	25 687 771,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			24 153 000,00	1 534 771,00	25 687 771,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) 1).průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
- ad 2) 1).průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
- ad 3) 2).stavba sjezdu k č.p. 149 stavba sjezdu k nemovitosti D.CH.
- ad 5) 2).překročení rychlosti J.Z
- ad 6) 10). + Krmné dny-přísp.na pobyt psů
- ad 7) 10). - Krmné dny-přísp.na pobyt psů
- ad 8) 9).Posílení z Financování :za účelem zemní práce v komunikaci
- ad 9) 8).Posílení z Financování: za účelem akce:nové zpom.retardéry na účel.komunikaci 21B
- ad 10) 7).Posílení z Financování za účelem plánované inv.akce zateplení MŠ.
- ad 11) 1).Neinv.transfer P.O.
- ad 12) 1).Neinv.transfer P.O.
- ad 13) 12). + Pronájem lešení BOSS
- ad 14) -Pronájem lešení BOSS, Oprava zábradlí lávka AKÁTÍ
- ad 15) 11). + Oprava zábradlí lávka AKÁTÍ
- ad 16) 13). + Ventilátor STORM-koupaliště

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.6.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 3

- ad 17) 4). + Posílení z Financování za účelem výdajů (materiálu) spojených s koupalištěm.
- ad 18) 5). + směnečné + poštovné na koupaliště / 2017
- ad 19) 5). - směnečné + poštovné na koupaliště / 2017
- ad 20) 13). - Ventilátor STORM-koupaliště
- ad 21) 14). + Záloha el.energie-Parlament
- ad 22) 14). + Obklad.práce na prodejně „Masna,,
- ad 23) 14). - Záloha el.energie-Parlament + obklad.práce na prodejně „Masna,,
- ad 24) Viz.důvodová zpráva č.2 / výdaje
- ad 25) 15). + zpracování mzdové agendy
- ad 26) 15). - zpracování mzdové agendy
- ad 27) 3). + Vratka DPH nadměrný odpočet 1Q/2017
- ad 28) 2). + Vratky veř.rozpočtů ústře.úr.transferů poskytn.v minulých rozpočt.obdobích

PŘÍJMY

- 1).Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu - průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
- 2).Ost.zálež.poz.komunikací/příjmy z poskytn.sl.a výrobků- úhrada za stavbu sjezdu k č.p. 149 stavba sjezdu k nemovitosti D.CH.
- 2).sankční platby přijaté od jiných subjektů - úhrada za překročení rychlosti J.Z

VÝDAJE

- 1).úcelová neinv.dotace (průtoková dotace pro ZŠ a MŠ)
- 2).Vratky veř.rozpočtů ústře.úr.transferů poskytn.v minulých rozpočt.obdobích-
11 171,82.....vratka části dotace MŽP (2014)-akce Dům služeb B.-L.-zateplení a výměna oken a dveří-nedodržení termínu ukončení realizace akce.
- 3).Posílení parag.6399 a položky 5362 z Financování: platby daní a poplatků státnímu rozpočtu- vratka DPH nadměrný odpočet 1Q/2017
- 4).Posílení paragrafu 3429 a položky 5139 z Financování za účelem výdajů (materiálu) spojených s koupalištěm.
- 5).směnečné + poštovné na koupaliště / 2017
- 6).obklad.práce na prodejně Masna OÚ
- 7).Posílení parag.3113 a položky 6121 z Financování za účelem plánované invest.akce zateplení MŠ
- 10).Krmné dny-přísp.na pobyt psů
- 11).Oprava zábradlí lávka AKÁTÍ
- 12).Pronájem lešení BOSS
- 13).Ventilátor STORM-koupaliště
- 14). Záloha el.energie-Parlament + obklad.práce na prodejně „Masna,,
- 15).zpracování mzdové agendy

FINANCOVÁNÍ

- 3).Posílení paragrafu 6399 položky 5362-vratka DPH nadměrný odpočet 1Q/2017 (168 771,-)
- 4).Posílení paragrafu 3429 a položky 5139 z Financování za účelem výdajů (materiálu) spojených s koupalištěm. (71 000,-)
- 7).Posílení par.3113 a položky 6121(Základní školy/budovy, haly, stavby) za účelem plánované inv.akce zateplení MŠ. (1 000 000,-)
- 8).Posílení par.2212 a položky 6121 (Silnice/budovy, haly, stavby) za účelem akce:nové zpom.retardéry na účel.komunikaci 21B (115 000,-)
- 9).Posílení par.2212 a položky 5171(Silnice/opravy) za účelem zemní práce v komunikaci (180 000,-)

Celková hodnota financování : 1 534 771,-

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.6.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 3

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 3ZO/17/4

na zasedání dne 20.06.2017.

Zpracoval: Eva Koprnová dne: 28.6.2017