

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 24.4.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4213	000	16 285 000,00	-6 019 000,00	10 266 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
2)	000013305	0000	0000	4122	000	0,00	274 000,00	274 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		Paragraf 0000		celkem:		16 285 000,00	-5 745 000,00	10 540 000,00	*
3)	000000000	0000	4351	2328	000	35 620,00	150 000,00	185 620,00	Neidentifikované příjmy
		Paragraf 4351		celkem:		35 620,00	150 000,00	185 620,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
		Org: 0000		celkem:		16 320 620,00	-5 595 000,00	10 725 620,00	
PŘÍJMY celkem						16 320 620,00	-5 595 000,00	10 725 620,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	2143	5021	000	10 000,00	9 680,00	19 680,00	Ostatní osobní výdaje
5)	000000000	0000	2143	5156	000	10 000,00	1 349,00	11 349,00	Pohonné hmoty a maziva
		Paragraf 2143		celkem:		20 000,00	11 029,00	31 029,00	Cestovní ruch *
6)	000000000	0000	2232	6122	000	0,00	205 000,00	205 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf 2232		celkem:		0,00	205 000,00	205 000,00	Provoz vnitrozemské plavby *
7)	000000000	0000	2321	6119	000	236 000,00	8 000,00	244 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
		Paragraf 2321		celkem:		236 000,00	8 000,00	244 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
8)	000000000	0000	3639	5169	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3639		celkem:		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
9)	000000000	0000	4351	5011	000	255 000,00	-255 000,00		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
10)	000000000	0000	4351	5909	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
		Paragraf 4351		celkem:		255 000,00	-105 000,00	150 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
11)	000013305	0000	6402	5364	000	0,00	20 445,00	20 445,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd
12)	000098193	0000	6402	5364	000	0,00	45 106,00	45 106,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd
		Paragraf 6402		celkem:		0,00	65 551,00	65 551,00	Finanční vypořádání minulých let *
		Org: 0000		celkem:		611 000,00	234 580,00	845 580,00	
13)	000000000	0014	2341	6121	000	0,00	84 700,00	84 700,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2341		celkem:		0,00	84 700,00	84 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině *
		Org: 0014		celkem:		0,00	84 700,00	84 700,00	
14)	000000000	0018	5512	6123	000	1 760 000,00	-1 583 408,00	176 592,00	Dopravní prostředky
15)	107117968	0018	5512	6123	000	0,00	87 846,00	87 846,00	Dopravní prostředky
16)	107517969	0018	5512	6123	000	0,00	1 493 382,00	1 493 382,00	Dopravní prostředky
		Paragraf 5512		celkem:		1 760 000,00	-2 180,00	1 757 820,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
		Org: 0018		celkem:		1 760 000,00	-2 180,00	1 757 820,00	
17)	000013305	0070	4351	5011	000	0,00	274 000,00	274 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
		Paragraf 4351		celkem:		0,00	274 000,00	274 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
		Org: 0070		celkem:		0,00	274 000,00	274 000,00	
18)	000000000	0090	2219	6121	000	20 000 000,00	-6 815 818,00	13 184 182,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2219		celkem:		20 000 000,00	-6 815 818,00	13 184 182,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
		Org: 0090		celkem:		20 000 000,00	-6 815 818,00	13 184 182,00	
VÝDAJE celkem						22 371 000,00	-6 224 718,00	16 146 282,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
19)	000000000	0000	0000	8115	000	9 605 408,00	-629 718,00	8 975 690,00	Změna stavu krátkodobých peněz
		Paragraf 0000		celkem:		9 605 408,00	-629 718,00	8 975 690,00	*
		Org: 0000		celkem:		9 605 408,00	-629 718,00	8 975 690,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						9 605 408,00	-629 718,00	8 975 690,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 24.4.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	55 965 438,00	-5 745 000,00	50 220 438,00	
4351	XXXX	XXXX	72 620,00	150 000,00	222 620,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
PŘÍJMY celkem			56 038 058,00	-5 595 000,00	50 443 058,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	436 138,00	11 029,00	447 167,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXX	22 410 000,00	-6 815 818,00	15 594 182,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2232	XXXX	XXXX	3 773 000,00	205 000,00	3 978 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
2321	XXXX	XXXX	3 756 137,00	8 000,00	3 764 137,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	6121	0014	0,00	84 700,00	84 700,00	Budovy, haly a stavby
3639	XXXX	XXXX	203 000,00	50 000,00	253 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	368 500,00	169 000,00	537 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
5512	XXXX	XXXX	2 548 000,00	-2 180,00	2 545 820,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	5364	0000	0,00	65 551,00	65 551,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období
VÝDAJE celkem			33 494 775,00	-6 224 718,00	27 270 057,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 689 394,00	-629 718,00	10 059 676,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			10 689 394,00	-629 718,00	10 059 676,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**PŘÍJMY:**

- ad 1) narovnání dotace na cyklostezku ze SFDI - 3.etapa Jenišov na skutečnost
- ad 2) dotace na DPS
- ad 3) DPS - příjmy za úhrady obědů od klientů

VÝDAJE:

- ad 4 - 5) výdaje na rolbu - stopy
- ad 6) nová pokladna č. 2 - Bližší Lhota - převoz
- ad 7) projektová dokumentace - ČOV Maňava
- ad 8) geometrické práce
- ad 9) odúčtování výdajů na platy DPS - viz bod 17
- ad 10) DPS -úhrady za obědy klientů DPS (příjmy za FA viz bod 3)
- ad 11 a 12) finanční vypořádání dotací - vratky za rok 2016 - označení dle účelových znaků
- ad 13) projekt - retenční nádrž Pernek
- ad 14 - 16) označení výdajů na dotaci - zásahové vozidlo hasiči - podíly Město, IROP, EU
- ad 17) označení výdajů dotace DPS
- ad 18) narovnání výdajů na cyklostezka 3.etapa Jenišov SFDI na skutečnost

FINANCOVÁNÍ:

- ad 19) snížení financování

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).