

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.12.2017

strana: 6

Návrh - Rozpočtové opatření č. 14

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	44 267 640,70	1 822 211,50	46 089 852,20	
1012	XXXX	XXXX	6 998 232,00	500 000,00	7 498 232,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1032	XXXX	XXXX	3 000,00	-100,00	2 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319	XXXX	XXXX	17 000,00	-400,00	16 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXX	113 500,00	94 440,00	207 940,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3513	XXXX	XXXX	39 000,00	-250,00	38 750,00	Lékařská služba první pomoci
3612	XXXX	XXXX	1 444 983,00	162 816,00	1 607 799,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	1 039 561,50	2 120,00	1 041 681,50	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	50 000,00	78 470,00	128 470,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXX	333 842,00	5 723,00	339 565,00	Inženýrské sítě
3639	2310	0000	3 484,00	-20,00	3 464,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
3722	2212	0000	2 122,00	5 022,00	7 144,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3723	XXXX	XXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3725	XXXX	XXXX	235 000,00	66 936,50	301 936,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXX	130 000,00	24 152,00	154 152,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
4357	XXXX	XXXX	667 790,00	77 000,00	744 790,00	Domovy
5512	2310	0000	0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
6171	XXXX	XXXX	332 476,00	56 506,00	388 982,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			55 683 631,20	2 912 627,00	58 596 258,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	2 915 000,00	-1 500,00	2 913 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	3 330 553,00	-206 701,00	3 123 852,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXX	34 000,00	-4 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	307 725,00	6 100,00	313 825,00	Oprava zvonice ve Střehomí
3341	XXXX	XXXX	20 000,00	-6 100,00	13 900,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXX	126 000,00	-318,00	125 682,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXX	717 000,00	128 107,00	845 107,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	381 446,00	17 353,00	398 799,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3511	XXXX	XXXX	165 000,00	51 600,00	216 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXXX	1 340 000,00	-104 118,00	1 235 882,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	1 596 380,00	4 279,00	1 600 659,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXX	1 776 400,00	17 536,00	1 793 936,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3725	XXXX	XXXX	365 000,00	6 215,00	371 215,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 182 000,00	91 347,00	2 273 347,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXX	407 100,00	42 838,00	449 938,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
4357	XXXX	XXXX	1 152 000,00	-40 012,00	1 111 988,00	Domovy
5319	XXXX	XXXX	20 000,00	2 400,00	22 400,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
6112	XXXX	XXXX	1 212 000,00	76 085,00	1 288 085,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	7 094 700,00	-70 456,00	7 024 244,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	1 465 395,00	-10 655,00	1 454 740,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			26 607 699,00	0,00	26 607 699,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	3 420 000,00	-2 912 627,00	507 373,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			3 420 000,00	-2 912 627,00	507 373,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.12.2017

strana: 7

Návrh - Rozpočtové opatření č. 14Příjmy:

Navýšení příjmů z daní celkem o Kč 1 822 211,50
Navýšení příjmů z prodeje pozemků o Kč 500 000,-
Kulturní činnost - navýšení příjmů ze vstupného o Kč 94 440,-
Bytové hospodářství - navýšení příjmů za nájemné o Kč 162 816,-
Pohřebnictví - navýšení příjmů za pronájem hrobových míst o Kč 78 470,-
Komunální odpady - navýšení příjmů od Ekokomu o Kč 66 936,50
Pečovatelská služby - navýšení příjmů za poskytované služby o Kč 24 152,-
Dům s pečovatelskou službou - navýšení příjmů o Kč 77 000,- za nájem a služby
Pronájem antén na ZŠ - navýšení příjmů o Kč 56 506,-
Ostatní příjmy - navýšení o Kč 30 095,-
Celkem navýšení příjmů o Kč 2 912 627,-
=====

Výdaje:

Snížení výdajů na - intenzifikaci ČOV o Kč -206 701,- / nedočerpané investiční výdaje/
- veřejnou správu o Kč -70 456,-
- veřejné osvětlení o Kč -104 118,-
- dům s pečovatelskou službou o Kč -40 012,-
- ostatní snížení celkem o Kč -22 573,-
Navýšení výdajů na - kulturní akce Kč 128 107,- / výdaje spojené s pořádáním Mikuláše/
- zdravotní středisko Kč 51 600,- na energie a služby
- veřejnou zeleň Kč 91 347,- / mzdy a služby/
- pečovatelskou službu Kč 42 838,- / mzdy/
- zastupitelstvo Kč 76 085,- / mzdy/
- sportovní hala Kč 17 353,- / služby, lajnování/
- ostatní drobná navýšení v součtu celkem o 36 530,- Kč
Celkem navýšení na straně výdajů Kč 0
=====

Financování

Převod příjmů na položku 8115 Kč 2 912 627,-

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: Hosová Renata dne: 27.12.2017