

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 14.9.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	705,00	705,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
2)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	77 656,00	77 656,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa - loka	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000000000	0000	0000	1382	000	23 000,00	-6 500,00	16 500,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hracc.přístr	
	Paragraf	0000				celkem:	48 000,00	86 861,00	134 861,00	*
5)	000000000	0000	2141	2111	000	780 000,00	100 000,00	880 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2141				celkem:	780 000,00	100 000,00	880 000,00	Vnitřní obchod *
6)	000000000	0000	2212	2111	000	0,00	28 000,00	28 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2212				celkem:	0,00	28 000,00	28 000,00	Silnice *
7)	000000000	0000	3392	2111	000	0,00	2 600,00	2 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3392				celkem:	0,00	2 600,00	2 600,00	Zájmová činnost v kultuře *
8)	000000000	0000	3511	2324	000	4 000,00	-3 500,00	500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3511				celkem:	4 000,00	-3 500,00	500,00	Všeobecná ambulantní péče *
9)	000000000	0000	3639	2111	000	95 000,00	-70 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
10)	000000000	0000	3639	2133	000	0,00	6 425,00	6 425,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf	3639				celkem:	95 000,00	-63 575,00	31 425,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
11)	000000000	0000	3725	2111	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3725				celkem:	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
12)	000000000	0000	3726	2111	000	0,00	55 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3726				celkem:	0,00	55 000,00	55 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *
	Org: 0000					celkem:	947 000,00	220 386,00	1 167 386,00	
13)	000000000	0001	3392	2111	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Taneční kurz Borová 2016	
	Paragraf	3392				celkem:	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
	Org: 0001					celkem:	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
14)	000000000	0002	3392	2111	000	0,00	4 350,00	4 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3392				celkem:	0,00	4 350,00	4 350,00	Zájmová činnost v kultuře *
15)	000000000	0002	3639	3111	000	478 192,00	791 824,00	1 270 016,00	Příjmy z prodeje pozemků u Roubenky	
	Paragraf	3639				celkem:	478 192,00	791 824,00	1 270 016,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
	Org: 0002					celkem:	478 192,00	796 174,00	1 274 366,00	
PŘÍJMY celkem						1 430 192,00	1 026 560,00	2 456 752,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	2141	5021	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje	
17)	000000000	0000	2141	5131	000	450 000,00	150 000,00	600 000,00	Potraviny	
	Paragraf		2141	celkem:		550 000,00	200 000,00	750 000,00	Vnitřní obchod	*
18)	000000000	0000	2143	5137	000	0,00	5 800,00	5 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
19)	000000000	0000	2143	6121	000	270 000,00	-270 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby - lanový park	
20)	000000000	0000	2143	6122	000	0,00	270 000,00	270 000,00	Stroje, přístroje a zařízení - lanový park	
	Paragraf		2143	celkem:		270 000,00	5 800,00	275 800,00	Cestovní ruch	*
21)	000000000	0000	2212	5139	000	5 000,00	76 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	2212	5169	000	5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		2212	celkem:		10 000,00	111 000,00	121 000,00	Silnice	*
23)	000000000	0000	3314	5229	000	2 000,00	-26,00	1 974,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	Paragraf		3314	celkem:		2 000,00	-26,00	1 974,00	Činnosti knihovnické	*
24)	000000000	0000	3392	5240	000	0,00	10 000,00	10 000,00	finanční dar - Poličská lokálka - 120.výročí Pol-Žďár.	
25)	000000000	0000	3392	6349	000	0,00	7 869,00	7 869,00	Ostatní investiční transfery veřej.rozp. Mikroregion -	
	Paragraf		3392	celkem:		0,00	17 869,00	17 869,00	Zájmová činnost v kultuře	*
26)	000000000	0000	3612	5171	000	1 077 217,00	-900 000,00	177 217,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		3612	celkem:		1 077 217,00	-900 000,00	177 217,00	Bytové hospodářství	*
27)	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	55 074,00	55 074,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3631	celkem:		0,00	55 074,00	55 074,00	Veřejné osvětlení	*
28)	000000000	0000	3632	5329	000	0,00	14 572,00	14 572,00	Ost.neinvest.transfery KSM - lavičky	
	Paragraf		3632	celkem:		0,00	14 572,00	14 572,00	Pohřebnictví	*
29)	000000000	0000	3635	6119	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého neh	
	Paragraf		3635	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Územní plánování	*
30)	000000000	0000	3639	5141	000	5 000,00	3 500,00	8 500,00	Úroky vlastní	
	Paragraf		3639	celkem:		5 000,00	3 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 14.9.2017

strana: 2

31)	000000000	0000	3725	6121	000	0,00	72 600,00	72 600,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3725	celkem:			0,00	72 600,00	72 600,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
32)	000000000	0000	3726	5139	000	3 000,00	25 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3726	celkem:			3 000,00	25 000,00	28 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	*
33)	000000000	0000	4351	5154	000	3 000,00	8 000,00	11 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf	4351	celkem:			3 000,00	8 000,00	11 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
34)	000000000	0000	6171	5021	000	20 000,00	10 240,00	30 240,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
35)	000000000	0000	6171	5168	000	80 000,00	70 000,00	150 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
	Paragraf	6171	celkem:			100 000,00	80 240,00	180 240,00	Činnost místní správy	*
36)	000000000	0000	6399	5362	000	200 000,00	170 000,00	370 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf	6399	celkem:			200 000,00	170 000,00	370 000,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			2 220 217,00	-36 371,00	2 183 846,00		
37)	000000000	0001	2141	5131	000	70 000,00	-51 000,00	19 000,00	Potraviny	
	Paragraf	2141	celkem:			70 000,00	-51 000,00	19 000,00	Vnitřní obchod	*
38)	000000000	0001	3429	5171	000	250 000,00	350 000,00	600 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3429	celkem:			250 000,00	350 000,00	600 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
39)	000000000	0001	3632	5329	000	0,00	14 571,00	14 571,00	Ost.neinvest.transfery KSM - lavičky	
	Paragraf	3632	celkem:			0,00	14 571,00	14 571,00	Pohřebnictví	*
40)	000000000	0001	3639	5169	000	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3639	celkem:			2 000,00	8 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0001		celkem:			322 000,00	321 571,00	643 571,00		
41)	000000000	0002	3392	5134	000	0,00	32 100,00	32 100,00	Prádlo, oděv a obuv-trička, kšiltovky	
42)	000000000	0002	3392	5163	000	0,00	2 800,00	2 800,00	Služby peněžních ústavů - pojištění Bor.hry	
43)	000000000	0002	3392	5175	000	0,00	3 600,00	3 600,00	Pohoštění	
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	38 500,00	38 500,00	Zájmová činnost v kultuře	*
44)	000000000	0002	3639	6121	000	300 000,00	250 000,00	550 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3639	celkem:			300 000,00	250 000,00	550 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0002		celkem:			300 000,00	288 500,00	588 500,00		
VÝDAJE celkem						2 842 217,00	573 700,00	3 415 917,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
45)	000000000	0000	0000	8115	000	1 394 252,00	-452 860,00	941 392,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	
	Paragraf	0000	celkem:			1 394 252,00	-452 860,00	941 392,00		*
	Org: 0000		celkem:			1 394 252,00	-452 860,00	941 392,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						1 394 252,00	-452 860,00	941 392,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2017

Navržené změny v RO č. 3 :

Příjmy: poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, navýšení příjmu u kiosku, prodej pozemků u "Roubenky", přesun příjmů z kom.služeb na kompostárnu a další drobné úpravy příjmů podle skutečného plnění.

Výdaje: navýšení výdajů na nákup potravin v kiosku a DPP, nákup asfaltového recyklátu, snížení výdajů na opravy bytového hospodářství, zvýšení investičních nákladů u VO, výdaje na pořízení územní studie, projektu modernizace SD. Zvýšení výdajů na zpracování dat PC, platba DPH, oprava hráze u koupaliště, komunikace u "Roubenky" a jiné drobné úpravy výdajů podle skutečného plnění.

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).

Schváleno usnesením 42**na zasedání dne 13.09.2017.**

Zpracoval: Šiklová Lenka dne: 14.9.2017