

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1211	000	5 087 000,00	150 000,00	5 237 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	000000000	0000	0000	1341	000	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Poplatek ze psů
			Paragraf 0000			celkem: 5 101 000,00	151 000,00	5 252 000,00	
3)	000000000	0000	6171	2310	000	500,00	600,00	1 100,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo
			Paragraf 6171			celkem: 500,00	600,00	1 100,00	Činnost místní správy
		Org: 0000				celkem: 5 101 500,00	151 600,00	5 253 100,00	
PŘÍJMY celkem						5 101 500,00	151 600,00	5 253 100,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	3319	5171	000	235 000,00	200 000,00	435 000,00	Opravy a udržování
5)	000000000	0000	3319	6121	000	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3319			celkem: 735 000,00	0,00	735 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	000000000	0000	3412	5137	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
			Paragraf 3412			celkem: 0,00	80 000,00	80 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
7)	000000000	0000	3421	5137	000	20 000,00	-20 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	000000000	0000	3421	5139	000	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	000000000	0000	3421	5169	000	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	000000000	0000	3421	5171	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
11)	000000000	0000	3421	6121	000	60 000,00	46 000,00	106 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 3421			celkem: 130 000,00	0,00	130 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	000000000	0000	3612	5171	000	330 000,00	50 000,00	380 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3612			celkem: 330 000,00	50 000,00	380 000,00	Bytové hospodářství
13)	000000000	0000	3639	6121	000	270 000,00	30 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	000000000	0000	3639	6130	000	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Pozemky
			Paragraf 3639			celkem: 370 000,00	0,00	370 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
15)	000000000	0000	3745	5137	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	000000000	0000	3745	5139	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	000000000	0000	3745	5169	000	163 727,14	2 000,00	165 727,14	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3745			celkem: 176 727,14	0,00	176 727,14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	000000000	0000	4354	5031	000	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek na st.politiku z
19)	000000000	0000	4354	5139	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	4354	5424	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
			Paragraf 4354			celkem: 90 000,00	6 000,00	96 000,00	Chráněné bydlení
21)	000000000	0000	5512	5132	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
22)	000000000	0000	5512	5137	000	27 000,00	-20 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	000000000	0000	5512	5139	000	15 000,00	18 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Paragraf 5512			celkem: 42 000,00	0,00	42 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	000000000	0000	6171	5132	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
25)	000000000	0000	6171	5175	000	4 000,00	600,00	4 600,00	Pohoštění
			Paragraf 6171			celkem: 14 000,00	1 600,00	15 600,00	Činnost místní správy
		Org: 0000				celkem: 1 887 727,14	137 600,00	2 025 327,14	
26)	000000000	0061	2341	6121	000	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2341			celkem: 30 000,00	3 000,00	33 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
		Org: 0061				celkem: 30 000,00	3 000,00	33 000,00	
27)	000000000	0062	6171	5139	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	000000000	0062	6171	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	000000000	0062	6171	5175	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění
			Paragraf 6171			celkem: 0,00	11 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0062				celkem: 0,00	11 000,00	11 000,00	
VÝDAJE celkem						1 917 727,14	151 600,00	2 069 327,14	

Rozpočtové změny roku 2017zpracováno: 27.6.2017
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 3****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1211	XXXX	5 087 000,00	150 000,00	5 237 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1341	XXXX	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Poplatek ze psů
6171	XXXX	XXXX	30 500,00	600,00	31 100,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			5 131 500,00	151 600,00	5 283 100,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2341	XXXX	XXXX	75 000,00	3 000,00	78 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3412	XXXX	XXXX	120 000,00	80 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Bytové hospodářství
4354	XXXX	XXXX	862 000,00	6 000,00	868 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXXX	5 300 000,00	12 600,00	5 312 600,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			7 007 000,00	151 600,00	7 158 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 1) navýšení výnosu z DPH o 150.000 Kč
- ad 2) navýšení položky za poplatek ze psů o 1000 Kč
- ad 3) navýšení příjmů z prodeje nepotřebného majetku o 600 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu celkem 151.600 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

- na r. 4 a 5) přesuny mezi položkami není navýšení § Ostatní záležitosti kultury
- ad 6) navýšení závazného ukazatele Sportoviště o 80.000 Kč - nákup nových branek
- ad 7-11) přesuny mezi položkami není navýšení na § péče o dětská hřiště
- ad 12) navýšení závazného ukazatele bytové hospodářství o 50.000 Kč z důvodu odkupu zařízení bytu od bývalého nájemníka
- ad 13-14) přesuny mezi položkami na ukazateli komunální služby a územní rozvoj
- ad 15-17) přesuny mezi položkami na § péče o veřejnou zeleň - není navýšení
- ad 18-20) přesuny mezi položkami na § chráněné bydlení a posílení položky na nákup materiálu o 6000 Kč
- ad 21-23) přesuny mezi položkami na ukazateli požární ochrana není navýšení
- ad 24-25 a 27-29) navýšení závazného ukazatele správa o 12.600 Kč
- ad 26) naplánování položky na úhradu správního poplatku ve výši 3000 Kč - rekonstrukce Kalistáku

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme navýšit rozpočet o 151.600 Kč

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 05/2017/02

na zasedání dne 26.06.2017

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 27.6.2017

