

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	500 000,00	-52 740,00	447 260,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	4 837 000,00	250 000,00	5 087 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1381	000	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her	
4)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř	
5)	000013101	0000	0000	4116	000	56 000,00	500 000,00	556 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104513013	0000	0000	4116	000	901 237,20	-500 000,00	401 237,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		6 354 237,20	197 260,00	6 551 497,20		*
7)	000000000	0000	6171	2310	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo	
	Paragraf	6171		celkem:		0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		6 354 237,20	197 760,00	6 551 997,20		
8)	000000806	0001	0000	4222	000	0,00	38 755,34	38 755,34	Investiční přijaté transfery od krajů	
9)	000000807	0001	0000	4122	000	400 800,00	-38 708,20	362 091,80	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf	0000		celkem:		400 800,00	47,14	400 847,14		*
	Org: 0001			celkem:		400 800,00	47,14	400 847,14		
PŘÍJMY celkem						6 755 037,20	197 807,14	6 952 844,34		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2212	5171	000	50 000,00	200 000,00	250 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212		celkem:		50 000,00	200 000,00	250 000,00	Silnice	*
11)	000000000	0000	2341	5139	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
12)	000000000	0000	2341	5175	000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pohoštění	
	Paragraf	2341		celkem:		17 000,00	0,00	17 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
13)	000000000	0000	3314	5042	000	3 000,00	-550,00	2 450,00	Odměny za užití počítačových programů	
14)	000000000	0000	3314	5171	000	2 000,00	-320,00	1 680,00	Opravy a udržování	
15)	000000000	0000	3314	5175	000	1 000,00	320,00	1 320,00	Pohoštění	
16)	000000000	0000	3314	5192	000	0,00	550,00	550,00	Poskytnuté náhrady	
	Paragraf	3314		celkem:		6 000,00	0,00	6 000,00	Činnosti knihovnické	*
17)	000000000	0000	3319	5171	000	50 000,00	185 000,00	235 000,00	Opravy a udržování	
18)	000000000	0000	3319	6121	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3319		celkem:		50 000,00	685 000,00	735 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
19)	000000000	0000	3429	5222	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením	
	Paragraf	3429		celkem:		150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
20)	000000000	0000	3612	5139	000	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
21)	000000000	0000	3612	5171	000	300 000,00	30 000,00	330 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3612		celkem:		360 000,00	0,00	360 000,00	Bytové hospodářství	*
22)	000000000	0000	3631	5139	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
23)	000000000	0000	3631	5171	000	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
24)	000000000	0000	3631	6121	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3631		celkem:		55 000,00	30 000,00	85 000,00	Veřejné osvětlení	*
25)	000000000	0000	3632	5139	000	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
26)	000000000	0000	3632	5169	000	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	
27)	000000000	0000	3632	5171	000	32 000,00	-1 000,00	31 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3632		celkem:		52 000,00	0,00	52 000,00	Pohřebnictví	*
28)	000000000	0000	3639	6121	000	220 000,00	50 000,00	270 000,00	Budovy, haly a stavby	
29)	000000000	0000	3639	6130	000	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Pozemky	
	Paragraf	3639		celkem:		270 000,00	100 000,00	370 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
30)	000000000	0000	3742	5139	000	1 000,00	1 250,00	2 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	3742	5156	000	1 000,00	-250,00	750,00	Pohonné hmoty a maziva	
32)	000000000	0000	3742	5169	000	1 000,00	7 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb	
33)	000000000	0000	3742	5175	000	7 000,00	-2 900,00	4 100,00	Pohoštění	
	Paragraf	3742		celkem:		10 000,00	5 600,00	15 600,00	Chráněné části přírody	*
34)	000000000	0000	3745	5137	000	27 000,00	-17 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
35)	000000000	0000	3745	5169	000	70 000,00	93 727,14	163 727,14	Nákup ostatních služeb	
36)	000000000	0000	3745	5171	000	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	
37)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	13 000,00	13 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3745		celkem:		117 000,00	84 727,14	201 727,14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

38)	000000000	0000	4354	5137	000	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		Paragraf	4354	celkem:		20 000,00	12 000,00	32 000,00	Chráněné bydlení	*
39)	000000000	0000	5512	5137	000	7 000,00	20 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		Paragraf	5512	celkem:		7 000,00	20 000,00	27 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
40)	000000000	0000	6171	5156	000	60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
41)	000000000	0000	6171	5361	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup kolků	
		Paragraf	6171	celkem:		63 000,00	0,00	63 000,00	Činnost místní správy	*
42)	000000000	0000	6399	5365	000	500 000,00	-254 520,00	245 480,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	
		Paragraf	6399	celkem:		500 000,00	-254 520,00	245 480,00	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000		celkem:		1 727 000,00	732 807,14	2 459 807,14		
43)	000000000	0009	3429	5222	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf	3429	celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0009		celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00		
44)	000000000	0013	3429	5222	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf	3429	celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0013		celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00		
45)	000000000	0014	3429	5222	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Základní běžný účet územ. samospr. celků	
		Paragraf	3429	celkem:		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0014		celkem:		0,00	40 000,00	40 000,00		
46)	000000000	0023	3429	5222	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf	3429	celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0023		celkem:		0,00	25 000,00	25 000,00		
47)	000000000	0033	3429	5222	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf	3429	celkem:		0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0033		celkem:		0,00	17 000,00	17 000,00		
48)	000000000	0047	3429	5222	000	0,00	23 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf	3429	celkem:		0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
		Org: 0047		celkem:		0,00	23 000,00	23 000,00		
VÝDAJE celkem						1 727 000,00	882 807,14	2 609 807,14		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
49)	000000000	0000	0000	8115	000	0,00	685 000,00	685 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účte	
		Paragraf	0000	celkem:		0,00	685 000,00	685 000,00		*
		Org: 0000		celkem:		0,00	685 000,00	685 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						0,00	685 000,00	685 000,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1122	XXXX	500 000,00	-52 740,00	447 260,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
0000	1211	XXXX	4 837 000,00	250 000,00	5 087 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXXX	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her
0000	1382	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů
0000	4122	XXXX	493 400,00	-38 708,20	454 691,80	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	0001	0,00	38 755,34	38 755,34	Investiční přijaté transfery od krajů
6171	XXXX	XXXX	30 000,00	500,00	30 500,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			5 920 400,00	197 807,14	6 118 207,14	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXXX	250 000,00	685 000,00	935 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3742	XXXX	XXXX	10 000,00	5 600,00	15 600,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXXX	200 000,00	84 727,14	284 727,14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXXX	XXXX	850 000,00	12 000,00	862 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXXX	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	XXXX	500 000,00	-254 520,00	245 480,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			4 720 000,00	882 807,14	5 602 807,14	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	0,00	685 000,00	685 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			0,00	685 000,00	685 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- ad 1) Snížení výnosu DPPO za obec o 52.740 Kč
- ad 2) navýšení výnosu DPH o 250.000 Kč
- ad 3 a 4) přesun výnosu ze zrušeného odvodu z loterií na položku 1382
- ad 5 a 6) přesun příjmu dotace na VPP mezi položkami vlivem označení ÚZ - příjem dotace financované z rozpočtu ČR
- ad 7) naplánování položky na příjem z prodeje nepotřebného majetku ve výši 500 Kč
- ad 8 a 9) přesuny mezi položkami na příjem zbytku dotace na opravu střechy ZŠ vliv investiční a neinvestiční části a navýšení o přesné zaslání částky.

V oblasti příjmů navrhujeme změnu ve výši 197.807,14 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- ad 10) na záv. ukazateli místní komunikace navýšení o 200.000 Kč
- ad 11-12) přesuny mezi položkami na ukazateli péče o koupaliště a vodní díla, není navýšení
- ad 13-16) přesuny mezi položkami na ukazateli knihovna není navýšení
- ad 17-18) navýšení závazného ukazatele na péči o kulturní domy o 685.000 Kč na základě rozhodnutí OZ z minulého jednání - uvolnění rezervy z minulých let
- ad 19) a ř. 43,44,45,46,47,48) přesuny mezi položkami na čerpání příspěvků pro spolky- tyto byly schváleny OZ, vliv označení jednotlivých spolků org.
- ad 20-21) přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství není navýšení
- ad 22-24) navýšení závazného ukazatele veřejné osvětlení o 30.000 Kč a přesun mezi položkami z důvodu technického zhodnocení
- ad 25-27) přesuny mezi položkami na ukazateli pohřebnictví není navýšení

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2

ad 28-29) navýšení položek na nákup budov a pozemků o 100.000 Kč
ad 30-33) navýšení položek závazného ukazatele na chráněné části přírody o 5.600 Kč -pochod na Petráškovu horu
ad 34- 37) přesuny a navýšení závazného ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 84727,14 Kč hlavně posílení ostatních služeb
ad 38) navýšení záv.ukazatele chráněné bydlení z 12.000 Kč z důvodu nákupu DHIM
ad 39) navýšení záv. ukazatele požární ochrana o 20.000 Kč z důvodu nákupu poničených ochranných prostředků
ad 40- 41) přesuny mezi položkami na ukazateli správa - není navýšení
ad 42) snížení položky na platby daně za obec snížení o 254. 520 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny ve výši 882.807,14 Kč

Na ř. 49) položka 8115 naplánováno použití rezervy z minulých let ve výši 685.000 Kč a použití na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji na základě rozhodnutí zastupitelstva.

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 04/2017/02

na zasedání dne 24.05.2017.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 25.5.2017

