

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.8.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1211	000	5 237 000,00	400 000,00	5 637 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	000000000	0000	0000	1381	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her
		Paragraf 0000		celkem:		7 677 000,00	520 000,00	8 197 000,00	*
		Org: 0000		celkem:		7 677 000,00	520 000,00	8 197 000,00	
PŘÍJMY celkem						7 677 000,00	520 000,00	8 197 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	1014	5169	000	48 000,00	10 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 1014		celkem:		48 000,00	10 000,00	58 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl. *
5)	000000000	0000	2212	5169	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	000000000	0000	2212	5171	000	250 000,00	270 000,00	520 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 2212		celkem:		310 000,00	300 000,00	610 000,00	Silnice *
7)	000000000	0000	3326	5171	000	700 000,00	550 000,00	1 250 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3326		celkem:		700 000,00	550 000,00	1 250 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu *
8)	000000000	0000	3341	6122	000	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf 3341		celkem:		90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Rozhlas a televize *
9)	000000000	0000	3399	5139	000	50 900,00	50 000,00	100 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	000000000	0000	3399	5169	000	64 000,00	100 000,00	164 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	000000000	0000	3399	5175	000	20 000,00	125 000,00	145 000,00	Pohoštění
12)	000000000	0000	3399	5194	000	25 000,00	175 000,00	200 000,00	Věcné dary
		Paragraf 3399		celkem:		159 900,00	450 000,00	609 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
13)	000000000	0000	3421	5139	000	5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000000000	0000	3421	5169	000	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	000000000	0000	3421	5171	000	5 000,00	-5 000,00		Opravy a udržování
16)	000000000	0000	3421	6121	000	106 000,00	8 500,00	114 500,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3421		celkem:		130 000,00	0,00	130 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
17)	000000000	0000	3612	5171	000	380 000,00	-30 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
18)	000000000	0000	3612	6121	000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3612		celkem:		430 000,00	0,00	430 000,00	Bytové hospodářství *
19)	000000000	0000	3631	5169	000	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	000000000	0000	3631	5171	000	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
21)	000000000	0000	3631	6121	000	60 000,00	9 000,00	69 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3631		celkem:		90 000,00	0,00	90 000,00	Veřejné osvětlení *
22)	000000000	0000	3745	5137	000	9 000,00	10 000,00	19 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	000000000	0000	3745	5139	000	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	000000000	0000	3745	5156	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	000000000	0000	3745	5169	000	165 727,14	45 000,00	210 727,14	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3745		celkem:		226 727,14	70 000,00	296 727,14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
26)	000000000	0000	4354	5154	000	230 000,00	-5 000,00	225 000,00	Elektrická energie
27)	000000000	0000	4354	5171	000	169 500,00	5 000,00	174 500,00	Opravy a udržování
		Paragraf 4354		celkem:		399 500,00	0,00	399 500,00	Chráněné bydlení *
28)	000000000	0000	5512	5019	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy
29)	000000000	0000	5512	5039	000	0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
30)	000000000	0000	5512	5154	000	20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Elektrická energie
31)	000000000	0000	5512	5173	000	2 000,00	-100,00	1 900,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
32)	000000000	0000	5512	5194	000	2 000,00	100,00	2 100,00	Věcné dary
		Paragraf 5512		celkem:		24 000,00	0,00	24 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
33)	000000000	0000	6171	5137	000	80 000,00	8 000,00	88 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	000000000	0000	6171	5139	000	200 000,00	-8 000,00	192 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	000000000	0000	6171	5172	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Programové vybavení
36)	000000000	0000	6171	5175	000	4 600,00	3 000,00	7 600,00	Pohoštění
37)	000000000	0000	6171	5499	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
38)	000000000	0000	6171	6121	000	2 000 000,00	-310 000,00	1 690 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 6171		celkem:		2 334 600,00	-292 000,00	2 042 600,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000		celkem:		4 942 727,14	1 038 000,00	5 980 727,14	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.8.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

39)	000000000	0002	6171	5499	000	32 000,00	15 000,00	47 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
		Paragraf	6171	celkem:		32 000,00	15 000,00	47 000,00	Činnost místní správy	*
		Org:	0002	celkem:		32 000,00	15 000,00	47 000,00		
40)	000000000	0062	6171	5175	000	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Pohoštění	
		Paragraf	6171	celkem:		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Činnost místní správy	*
		Org:	0062	celkem:		7 000,00	2 000,00	9 000,00		
41)	000000000	0065	6171	5169	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	6171	celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Činnost místní správy	*
		Org:	0065	celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00		
VÝDAJE celkem						4 981 727,14	1 070 000,00	6 051 727,14		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
42)	000000000	0000	0000	8115	000	685 000,00	550 000,00	1 235 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
		Paragraf	0000	celkem:		685 000,00	550 000,00	1 235 000,00		*
		Org:	0000	celkem:		685 000,00	550 000,00	1 235 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						685 000,00	550 000,00	1 235 000,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.8.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1211	XXXX	5 237 000,00	400 000,00	5 637 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her
PŘÍJMY celkem			7 677 000,00	520 000,00	8 197 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
2212	XXXX	XXXX	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Silnice
3326	XXXX	XXXX	870 000,00	550 000,00	1 420 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3341	XXXX	XXXX	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	160 000,00	450 000,00	610 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3745	XXXX	XXXX	284 727,14	70 000,00	354 727,14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	5 312 600,00	-260 000,00	5 052 600,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			7 297 327,14	1 070 000,00	8 367 327,14	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	685 000,00	550 000,00	1 235 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			685 000,00	550 000,00	1 235 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- ad 1) navýšení výnosu DPFO ze ZČ o 100.000 Kč
- ad 2) navýšení výnosu DPH o 400.000 Kč
- ad 3) navýšení výnosu daně z hazardních her o 20.000 Kč

V oblasti příjmu navrhujeme navýšení rozpočtu o 520.000 Kč

- ad 4) navýšení \$ na ustájení nalezených psů o 10.000 Kč
- ad 5)-6) navýšení \$ na komunikace o 300.000 Kč
- ad 7) navýšení \$ na opravu kaple ve Vacíkové o 550.000 Kč na zasedání OZ schváleno financování z rezervy
- ad 8) snížení \$ na rozhlas o 50.000 Kč
- ad 9-12) navýšení \$ SPOZ o 450.000 Kč náklady spojené s předáním ocenění vesnice roku, zajištění oslavy, vystoupení skupiny Katapult
- ad 13-16) přesuny mezi položkami na \$ využití volného času dětí a mládeže
- ad 17-18) přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství
- ad 19-21) přesuny mezi položkami na veřejném osvětlení není navýšení
- ad 22-25) navýšení \$ na údržbu veřejné zeleně o 70.000 Kč
- ad 26-27) přesuny mezi položkami na chráněném bydlení není navýšení
- ad 28-32) přesuny mezi položkami na požární ochraně není navýšení
- ad 33-38) a 39,40,41 přesuny mezi položkami na \$ správa, snížení položky na stavby o 310.000 Kč, vliv označení org.

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení v částce 1.070.000 Kč

- ř. 42) zapojeno financování z rezervy na základě rozhodnutí OZ ve výši 550.000 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).

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.8.2017
strana: 4

Rozpočtové opatření č. 4

Schváleno usnesením 06/2017/02

na zasedání dne 09.08.2017.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 10.8.2017

