Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 21.9.2017
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**40 000,00**	**20 000,00**	**60 000,00**		*
2)	000000000	0000	2310	2132	000	660 600,00	144 600,00	805 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf		**2310**	**celkem:**		**660 600,00**	**144 600,00**	**805 200,00**	**Pitná voda**	*
3)	000000000	0000	2321	2132	000	1 055 160,00	203 130,00	1 258 290,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf		**2321**	**celkem:**		**1 055 160,00**	**203 130,00**	**1 258 290,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
4)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře**	*
5)	000000000	0000	3421	2141	000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z úroků (část)	
6)	000000000	0000	3421	3121	000	0,00	100,00	100,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
	Paragraf		**3421**	**celkem:**		**0,00**	**200,00**	**200,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**	*
7)	000000000	0000	3613	2324	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**10 000,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**Nebytové hospodářství**	*
8)	000000000	0000	3632	2111	000	17 000,00	10 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
9)	000000000	0000	3632	2324	000	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf		**3632**	**celkem:**		**29 000,00**	**20 000,00**	**49 000,00**	**Pohřebnictví**	*
10)	000000000	0000	3725	2111	000	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**3725**	**celkem:**		**160 000,00**	**60 000,00**	**220 000,00**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpa**	*
11)	000000000	0000	6171	2111	000	22 000,00	8 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
12)	000000000	0000	6171	2119	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**30 000,00**	**10 000,00**	**40 000,00**	**Činnost místní správy**	*
13)	000000000	0000	6310	2141	000	1 100,00	1 500,00	2 600,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf		**6310**	**celkem:**		**1 100,00**	**1 500,00**	**2 600,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	*
14)	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neidentifikované příjmy	
	Paragraf		**6409**	**celkem:**		**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**1 985 860,00**	**474 430,00**	**2 460 290,00**		
PŘÍJMY celkem						**1 985 860,00**	**474 430,00**	**2 460 290,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
15)	000000000	0000	2221	5193	000	327 000,00	200 000,00	527 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	
	Paragraf		**2221**	**celkem:**		**327 000,00**	**200 000,00**	**527 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	*
16)	000000000	0000	2310	5169	000	78 800,00	-800,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb	
17)	000000000	0000	2310	5171	000	62 750,00	37 250,00	100 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**2310**	**celkem:**		**141 550,00**	**36 450,00**	**178 000,00**	**Pitná voda**	*
18)	000000000	0000	2321	5139	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
19)	000000000	0000	2321	5169	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**2321**	**celkem:**		**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
20)	000000000	0000	3113	5164	000	385 000,00	550 000,00	935 000,00	Nájemné	
21)	000000000	0000	3113	6121	000	37 500 000,00	-22 500 000,00	15 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**3113**	**celkem:**		**37 885 000,00**	**-21 950 000,00**	**15 935 000,00**	**Základní školy**	*
22)	000000000	0000	3421	5169	000	17 300,00	2 700,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3421**	**celkem:**		**17 300,00**	**2 700,00**	**20 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**	*
23)	000000000	0000	3613	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000000	0000	3613	5171	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**Nebytové hospodářství**	*
25)	000000000	0000	3631	5137	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
26)	000000000	0000	3631	5171	000	30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3631**	**celkem:**		**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**Veřejné osvětlení**	*
27)	000000000	0000	3745	5021	000	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ostatní osobní výdaje	
28)	000000000	0000	3745	5137	000	20 000,00	200 000,00	220 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
29)	000000000	0000	3745	5139	000	150 000,00	-15 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
30)	000000000	0000	3745	5153	000	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Plyn	
31)	000000000	0000	3745	5154	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie	
32)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	820 000,00	820 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**465 000,00**	**1 230 000,00**	**1 695 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*

Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 4

33)	000000000	0000	5512	5137	000	142 100,00	-47 000,00	95 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	000000000	0000	5512	5139	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	000000000	0000	5512	5156	000	18 000,00	12 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
36)	000000000	0000	5512	5167	000	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
37)	000000000	0000	5512	5171	000	42 000,00	20 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**233 100,00**	**0,00**	**233 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část** *
38)	000000000	0000	6171	5021	000	100 000,00	70 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
39)	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40)	000000000	0000	6171	5138	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
41)	000000000	0000	6171	5153	000	95 000,00	25 000,00	120 000,00	Plyn
42)	000000000	0000	6171	5162	000	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
43)	000000000	0000	6171	5169	000	379 000,00	171 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	000000000	0000	6171	5175	000	18 000,00	12 000,00	30 000,00	Pohoštění
45)	000000000	0000	6171	5191	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Zaplacené sankce
46)	000000000	0000	6171	5909	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
47)	000000000	0000	6171	6129	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař
48)	000017928	0000	6171	6121	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**657 000,00**	**763 000,00**	**1 420 000,00**	**Činnost místní správy** *
49)	000000000	0000	6399	5362	000	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
50)	000000000	0000	6399	5621	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky obecně prospěšným sp
	Paragraf		**6399**	**celkem:**		**200 000,00**	**240 000,00**	**440 000,00**	**Ostatní finanční operace** *
	Org:	**0000**		**celkem:**		**40 077 950,00**	**-19 387 850,00**	**20 690 100,00**	
VÝDAJE celkem						**40 077 950,00**	**-19 387 850,00**	**20 690 100,00**	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
51)	000000000	0000	0000	8115	000	14 593 964,00	-19 877 448,00	-5 283 484,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
52)	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	15 168,00	15 168,00	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vl
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**14 593 964,00**	**-19 862 280,00**	**-5 268 316,00**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**14 593 964,00**	**-19 862 280,00**	**-5 268 316,00**	
FINANCOVÁNÍ celkem						**14 593 964,00**	**-19 862 280,00**	**-5 268 316,00**	

Rozpočtové opatření č. 4

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	38 954 900,00	20 000,00	38 974 900,00	
2310	XXXX	XXXX	660 600,00	144 600,00	805 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	1 140 160,00	203 130,00	1 343 290,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	2141	0000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z úroků (část)
3421	3121	0000	0,00	100,00	100,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
3613	XXXX	XXXX	304 500,00	10 000,00	314 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	32 000,00	20 000,00	52 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXX	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXX	68 000,00	10 000,00	78 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	51 100,00	1 500,00	52 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	2328	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neidentifikované příjmy
PŘÍJMY celkem			**41 381 260,00**	**474 430,00**	**41 855 690,00**	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2221	XXXX	XXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXX	2 003 000,00	36 450,00	2 039 450,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXX	40 720 000,00	-21 950 000,00	18 770 000,00	Základní školy
3421	XXXX	XXXX	50 000,00	2 700,00	52 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	5 000,00	90 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXX	2 184 000,00	1 230 000,00	3 414 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	2 174 250,00	763 000,00	2 937 250,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	200 000,00	240 000,00	440 000,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			**47 836 250,00**	**-19 387 850,00**	**28 448 400,00**	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	13 575 665,00	-19 862 280,00	-6 286 615,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			**13 575 665,00**	**-19 862 280,00**	**-6 286 615,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) Navýšení rozpočtu - vyšší odvod než odhad

ad 2) Navýšení rozpočtu-vyšší příjem z důvodu plátcovství DPH

ad 3) Navýšení rozpočtu-vyšší příjem z důvodu plátcovství DPH

ad 4) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 5) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 6) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 7) Navýšení rozpočtu-pojistné události

ad 8) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 9) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 10) Navýšení rozpočtu-zpětný odběr odpadu

ad 11) Navýšení rozpočtu-příjmy z reklam a inzerce

Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 4

ad 12) Navýšení rozpočtu-ostatní příjmy

ad 13) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 14) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 15) Zvýšení rozpočtu-dopravní obslužnost

ad 16) Přesun mezi položkami

ad 17) Přesun mezi položkami a zvýšení rozpočtu o 36 450 Kč opravy a údržby pitná voda

ad 18) Přesun mezi položkami

ad 19) Přesun mezi položkami

ad 20) Přesun mezi položkami-dočasná jídelna

ad 21) Přesun mezi položkami a snížení rozpočtu o 21 950 000Kč dle předpokládané skutečnosti

ad 22) Zvýšení rožpočtu-zájmová činnost

ad 23) Navýšení rozpočtu-studená voda

ad 24) Navýšení rozpočtu-studená voda

ad 25) Přesun mezi položkami-VO

ad 26) Přesun mezi položkami-VO

ad 27) Zvýšení rozpočtu dle aktuálního předpokládaného stavu TS

ad 28) Navýšení rozpočtu dle předpokládáné skutečnosti-kompostéry

ad 29) Přesun mezi položkami

ad 30) Přesun mezi položkami

ad 31) Zvýšení rozpočtu TS dle aktuálního předpokladu

ad 32) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti-štěpkovač, sekačka

ad 33) Přesun mezi položkami SDH

ad 34) Přesun mezi položkami SDH

ad 35) Přesun mezi položkami SDH

ad 36) Přesun mezi položkami SDH

ad 37) Přesun mezi položkami SDH

ad 38) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 39) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 40) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 41) Zvýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 42) Zvýšení ropočtu dle skutečnosti

ad 43) Zvýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 44) Zvýšení rozpočtu dle skutečnosti

Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 4

ad 45) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 46) Zvýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 47) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti-znak, vlajka obce

ad 48) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 49) Zvýšení rozpočtu dle skutečnosti

ad 50) Zvýšení rozpočtu dle skutečnosti

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 03/08/17 **na zasedání dne 21.09.2017.**

Zpracoval: Kriegelstein Jitka dne: 21.9.2017