

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4116	000	750 000,00	412 000,00	1 162 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2)	000000000	0000	0000	4216	000	1 000 000,00	-1 000 000,00		Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf	0000		celkem:		1 750 000,00	-588 000,00	1 162 000,00	*
3)	000000000	0000	1032	2111	000	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	1032		celkem:		100 000,00	100 000,00	200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností *
4)	000000000	0000	3399	2111	000	11 250,00	15 050,00	26 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3399		celkem:		11 250,00	15 050,00	26 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
	Org: 0000			celkem:		1 861 250,00	-472 950,00	1 388 300,00	
5)	000098071	0031	0000	4111	000	0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	26 000,00	26 000,00	*
	Org: 0031			celkem:		0,00	26 000,00	26 000,00	
PŘÍJMY celkem						1 861 250,00	-446 950,00	1 414 300,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	1031	5139	000	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	000000000	0000	1031	5156	000	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
8)	000000000	0000	1031	5169	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1031		celkem:		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pěstební činnost *
9)	000000000	0000	1037	5139	000	10 000,00	-10 000,00		Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	1037		celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů *
10)	000000000	0000	2212	5139	000	129 500,00	50 000,00	179 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	2212	5171	000	1 850 000,00	-50 000,00	1 800 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212		celkem:		1 979 500,00	0,00	1 979 500,00	Silnice *
12)	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	37 540,00	37 540,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219		celkem:		0,00	1 237 540,00	1 237 540,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
14)	000000000	0000	2223	6121	000	200 000,00	-200 000,00		Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2223		celkem:		200 000,00	-200 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu *
15)	000000000	0000	2399	5169	000	10 000,00	-10 000,00		Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2399		celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství *
16)	000000000	0000	3113	5171	000	891 000,00	-200 000,00	691 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3113		celkem:		891 000,00	-200 000,00	691 000,00	Základní školy *
17)	000000000	0000	3319	5137	000	350 000,00	-320 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	000000000	0000	3319	5171	000	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3319		celkem:		380 000,00	-335 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
19)	000000000	0000	3322	5171	000	290 000,00	-276 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3322		celkem:		290 000,00	-276 000,00	14 000,00	Zachování a obnova kulturních památek *
20)	000000000	0000	3399	5139	000	60 000,00	110 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	000000000	0000	3399	5169	000	100 000,00	35 500,00	135 500,00	Nákup ostatních služeb
22)	000000000	0000	3399	5175	000	35 000,00	15 000,00	50 000,00	Pohoštění
	Paragraf	3399		celkem:		195 000,00	160 500,00	355 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
23)	000000000	0000	3412	5154	000	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Elektrická energie
24)	000000000	0000	3412	5169	000	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3412		celkem:		120 000,00	0,00	120 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
25)	000000000	0000	3419	5139	000	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	000000000	0000	3419	5169	000	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	000000000	0000	3419	5171	000	285 000,00	-275 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3419		celkem:		365 000,00	-325 000,00	40 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
28)	000000000	0000	3429	5137	000	105 000,00	-54 960,00	50 040,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	000000000	0000	3429	6121	000	0,00	54 960,00	54 960,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3429		celkem:		105 000,00	0,00	105 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
30)	000000000	0000	3631	6121	000	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631		celkem:		250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení *
31)	000000000	0000	3632	5137	000	10 000,00	-10 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	000000000	0000	3632	5139	000	1 000,00	11 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

33)	000000000	0000	3632	5171	000	85 000,00	-51 000,00	34 000,00	Opravy a udržování		
	Paragraf	3632	celkem:			96 000,00	-50 000,00	46 000,00	Pohřebnictví		*
34)	000000000	0000	3633	6121	000	150 000,00	-150 000,00		Budovy, haly a stavby		
	Paragraf	3633	celkem:			150 000,00	-150 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		*
35)	000000000	0000	3639	5137	000	15 000,00	190,00	15 190,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		
36)	000000000	0000	3639	5139	000	60 000,00	-20 190,00	39 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
37)	000000000	0000	3639	5155	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pevná paliva		
	Paragraf	3639	celkem:			115 000,00	0,00	115 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.		*
38)	000000000	0000	3721	5169	000	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf	3721	celkem:			10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		*
39)	000000000	0000	3722	5169	000	385 000,00	173 500,00	558 500,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf	3722	celkem:			385 000,00	173 500,00	558 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		*
40)	000000000	0000	3726	5139	000	20 000,00	-20 000,00		Nákup materiálu jinde nezařazený		
	Paragraf	3726	celkem:			20 000,00	-20 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		*
41)	000000000	0000	3745	5169	000	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb		
	Paragraf	3745	celkem:			20 000,00	50 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		*
42)	000000000	0000	4222	5134	000	0,00	400,00	400,00	Prádlo, oděv a obuv		
	Paragraf	4222	celkem:			0,00	400,00	400,00	Veřejně prospěšné práce		*
43)	000000000	0000	6171	5901	000	437 623,34	-381 890,00	55 733,34	Nespecifikované rezervy		
	Paragraf	6171	celkem:			437 623,34	-381 890,00	55 733,34	Činnost místní správy		*
	Org: 0000		celkem:			6 129 123,34	-472 950,00	5 656 173,34			
44)	000098071	0031	6114	5021	000	0,00	14 500,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje		
45)	000098071	0031	6114	5139	000	0,00	8 280,00	8 280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
46)	000098071	0031	6114	5169	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb		
47)	000098071	0031	6114	5175	000	0,00	720,00	720,00	Pohoštění		
	Paragraf	6114	celkem:			0,00	26 000,00	26 000,00	Volby do Parlamentu ČR		*
	Org: 0031		celkem:			0,00	26 000,00	26 000,00			
VÝDAJE celkem						6 129 123,34	-446 950,00	5 682 173,34			

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	12 615 310,09	-562 000,00	12 053 310,09	
0000	4116	XXXX	750 000,00	412 000,00	1 162 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4216	XXXX	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
1032	XXXX	XXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	2111	0000	11 250,00	15 050,00	26 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			12 726 560,09	-446 950,00	12 279 610,09	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pěstební činnost
1037	XXXX	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5171	0000	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	0000	0,00	37 540,00	37 540,00	Budovy, haly a stavby
2223	XXXX	XXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
2399	XXXX	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti vodního hospodářství
3113	XXXX	XXXX	2 120 000,00	-200 000,00	1 920 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	410 000,00	-335 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXX	334 000,00	-276 000,00	58 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXX	200 000,00	160 500,00	360 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	545 000,00	-325 000,00	220 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3631	XXXX	XXXX	500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3633	6121	0000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3721	XXXX	XXXX	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	410 000,00	173 500,00	583 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXXX	110 000,00	50 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222	5134	0000	0,00	400,00	400,00	Prádlo, oděv a obuv
6114	5021	0031	0,00	14 500,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0031	0,00	8 280,00	8 280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169	0031	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175	0031	0,00	720,00	720,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	2 487 623,34	-381 890,00	2 105 733,34	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			7 716 623,34	-446 950,00	7 269 673,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**Příjmy:**

ad 1-2) narovnání příjmů - dotační tituly
 ad 3) navýšení příjmů - prodej dřeva
 ad 4) navýšení příjmů - vstupenky divadlo
 ad 5) navýšení příjmů - dotace volby

Výdaje:

ad 6-9) navýšení výdajů - přesun mezi položkami a posílení - lesy
 ad 10-11) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
 ad 12-13) navýšení výdajů - chodníky kostel + bytovky
 ad 14) zrušení výdaje - akce nebude letos uskutečněna - záliv
 ad 15) zrušení výdaje - nebude realizováno
 ad 16) snížení výdajů - opravy ZŠ
 ad 17-18) snížení výdajů - sál - nákup nábytku nebude letos realizován
 ad 19) snížení výdajů
 ad 20-22) navýšení výdajů - Svěcení kostela
 ad 23-24) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
 ad 25-27) snížení výdajů - kabiny - opravy nebudou zatím realizovány
 ad 28-29) přesun mezi položkami v rámci paragrafu

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.11.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

ad 30) snížení výdajů - VO
ad 31-33) přesun mezi položkami a snížení výdajů
ad 34) snížení výdajů - el.do země od školy k faře - nebude realizováno
ad 35-37) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
ad 38-40) přesun - snížení a zvýšení výdajů dle potřeby
ad 41) zvýšení výdajů
ad 42) zvýšení výdajů - VPP - obuv
ad 43) použití nespecifikovaných rezerv na konkrétní paragrafy
ad 44-47) zvýšení výdajů - volby 2017

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 ZO170903**na zasedání dne 26.10.2017.**

Zpracoval: Gabriela Vitoušová dne: 6.11.2017