

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1112	000	35 000,00	7 000,00	42 000,00	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti
2)	000000000	0000	0000	1381	000	30 000,00	10 500,00	40 500,00	Daň z hazardních her
	Paragraf	0000		celkem:		65 000,00	17 500,00	82 500,00	*
3)	000000000	0000	1031	2329	000	0,00	39 800,00	39 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
	Paragraf	1031		celkem:		0,00	39 800,00	39 800,00	Pěstební činnost *
4)	000000000	0000	3399	2111	000	26 300,00	1 380,00	27 680,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3399		celkem:		26 300,00	1 380,00	27 680,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
5)	000000000	0000	6330	4134	000	6 550 000,00	2 900 000,00	9 450 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330		celkem:		6 550 000,00	2 900 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000			celkem:		6 641 300,00	2 958 680,00	9 599 980,00	
PŘÍJMY celkem						6 641 300,00	2 958 680,00	9 599 980,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	1031	5139	000	29 000,00	-1 500,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	000000000	0000	1031	5156	000	1 000,00	1 500,00	2 500,00	Pohonné hmoty a maziva
8)	000000000	0000	1031	5169	000	90 000,00	60 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1031		celkem:		120 000,00	60 000,00	180 000,00	Pěstební činnost *
9)	000000000	0000	2212	5137	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10)	000000000	0000	2212	5156	000	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
11)	000000000	0000	2212	5169	000	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	000000000	0000	2212	5171	000	1 800 000,00	-30 000,00	1 770 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2212		celkem:		1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	Silnice *
13)	000000000	0000	2411	5138	000	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
	Paragraf	2411		celkem:		60 000,00	6 000,00	66 000,00	Záležitosti pošt *
14)	000000000	0000	2419	5171	000	650 000,00	-350 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2419		celkem:		650 000,00	-350 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti spojů *
15)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	48 613,26	48 613,26	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
16)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	275 475,14	275 475,14	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
	Paragraf	3113		celkem:		0,00	324 088,40	324 088,40	Základní školy *
17)	000000000	0000	3319	5139	000	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	000000000	0000	3319	5171	000	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3319		celkem:		25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
19)	000000000	0000	3399	5139	000	170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	3399	5169	000	135 500,00	20 000,00	155 500,00	Nákup ostatních služeb
21)	000000000	0000	3399	5194	000	0,00	36 000,00	36 000,00	Věcné dary
	Paragraf	3399		celkem:		305 500,00	46 000,00	351 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
22)	000000000	0000	3631	5137	000	0,00	31 000,00	31 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	000000000	0000	3631	6121	000	100 000,00	-31 000,00	69 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631		celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Veřejné osvětlení *
24)	000000000	0000	3639	5031	000	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
25)	000000000	0000	3639	5132	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
26)	000000000	0000	3639	5134	000	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Prádlo, oděv a obuv
27)	000000000	0000	3639	5139	000	39 810,00	8 000,00	47 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	000000000	0000	3639	5171	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3639		celkem:		348 810,00	0,00	348 810,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
29)	000000000	0000	6171	5011	000	500 000,00	70 000,00	570 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměstn. na slu
30)	000000000	0000	6171	5162	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
31)	000000000	0000	6171	5171	000	315 000,00	-85 000,00	230 000,00	Opravy a udržování
32)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
33)	000000000	0000	6171	5901	000	55 733,34	-27 408,40	28 324,94	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6171		celkem:		900 733,34	-27 408,40	873 324,94	Činnost místní správy *
34)	000000000	0000	6330	5345	000	6 550 000,00	2 900 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Paragraf	6330		celkem:		6 550 000,00	2 900 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn *
	Org: 0000			celkem:		10 950 043,34	2 958 680,00	13 908 723,34	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

VÝDAJE celkem	10 950 043,34	2 958 680,00	13 908 723,34
---------------	---------------	--------------	---------------

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	12 053 310,09	17 500,00	12 070 810,09	
1031	2329	0000	0,00	39 800,00	39 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3399	2111	0000	26 300,00	1 380,00	27 680,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6330	4134	0000	6 550 000,00	2 900 000,00	9 450 000,00	Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY celkem			18 629 610,09	2 958 680,00	21 588 290,09	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	120 000,00	60 000,00	180 000,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXXX	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Záležitosti pošt
2419	XXXX	XXXX	650 000,00	-350 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3113	XXXX	XXXX	1 920 000,00	324 088,40	2 244 088,40	Základní školy
3399	XXXX	XXXX	360 500,00	46 000,00	406 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
6171	XXXX	XXXX	2 105 733,34	-27 408,40	2 078 324,94	Činnost místní správy
6330	5345	0000	6 550 000,00	2 900 000,00	9 450 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
VÝDAJE celkem			11 766 233,34	2 958 680,00	14 724 913,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**Příjmy:**

- ad 1) navýšení příjmů - DPFO
- ad 2) navýšení příjmů - Daň z hazardních her
- ad 3) navýšení příjmů - finanční příspěvek - AOPK - výsadba stromků
- ad 4) navýšení příjmů - vstupné na akci obce
- ad 5) převody mezi účty

Výdaje:

- ad 6-7) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 8) navýšení výdajů - posílení paragrafu - fa za výsadbu stromků - pokryto z AOPK
- ad 9-12) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 13) navýšení výdajů - nákup tiskovin - pošta
- ad 14) snížení výdajů - použito dle potřeby
- ad 15-16) navýšení výdajů - průtoková dotace ZŠ
- ad 17-18) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 19-21) navýšení výdajů - kalendáře, dárkové balíčky
- ad 22-23) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 24-28) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 29-32) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 33) použití nespecifikované rezervy dle potřeby
- ad 34) převody mezi účty

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).

Opis rozpočtových změn

zpracováno: 30.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6 - návrh

					Úpravy rozpočtu		
N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Má dáti	Dal	Popis
000000000	0000	0000	1112	000	7 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
000000000	0000	0000	1381	000	10 500,00	0,00	Daň z hazardních her
Paragraf: 0000 celkem:					17 500,00	0,00	
000000000	0000	1031	2329	000	39 800,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
000000000	0000	1031	5139	000	0,00	-1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	1031	5156	000	0,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
000000000	0000	1031	5169	000	0,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Paragraf: 1031 celkem:					39 800,00	60 000,00	Pěstební činnost
000000000	0000	2212	5137	000	0,00	-10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
000000000	0000	2212	5156	000	0,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
000000000	0000	2212	5169	000	0,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
000000000	0000	2212	5171	000	0,00	-30 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 2212 celkem:					0,00	0,00	Silnice
000000000	0000	2411	5138	000	0,00	6 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Paragraf: 2411 celkem:					0,00	6 000,00	Záležitosti pošt
000000000	0000	2419	5171	000	0,00	-350 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 2419 celkem:					0,00	-350 000,00	Ostatní záležitosti spojů
103133063	0000	3113	5336	000	0,00	48 613,26	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
103533063	0000	3113	5336	000	0,00	275 475,14	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
Paragraf: 3113 celkem:					0,00	324 088,40	Základní školy
000000000	0000	3319	5139	000	0,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	3319	5171	000	0,00	-4 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 3319 celkem:					0,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
000000000	0000	3399	2111	000	1 380,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
000000000	0000	3399	5139	000	0,00	-10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	3399	5169	000	0,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
000000000	0000	3399	5194	000	0,00	36 000,00	Věcné dary
Paragraf: 3399 celkem:					1 380,00	46 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
000000000	0000	3631	5137	000	0,00	31 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
000000000	0000	3631	6121	000	0,00	-31 000,00	Budovy, haly a stavby
Paragraf: 3631 celkem:					0,00	0,00	Veřejné osvětlení
000000000	0000	3639	5031	000	0,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
000000000	0000	3639	5132	000	0,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
000000000	0000	3639	5134	000	0,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv
000000000	0000	3639	5139	000	0,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
000000000	0000	3639	5171	000	0,00	-50 000,00	Opravy a udržování
Paragraf: 3639 celkem:					0,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
000000000	0000	6171	5011	000	0,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech
000000000	0000	6171	5162	000	0,00	10 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
000000000	0000	6171	5171	000	0,00	-85 000,00	Opravy a udržování
000000000	0000	6171	5424	000	0,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
000000000	0000	6171	5901	000	0,00	-27 408,40	Nespecifikované rezervy
Paragraf: 6171 celkem:					0,00	-27 408,40	Činnost místní správy
000000000	0000	6330	4134	000	2 900 000,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů
000000000	0000	6330	5345	000	0,00	2 900 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Paragraf: 6330 celkem:					2 900 000,00	2 900 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Org: 0000 celkem:					2 958 680,00	2 958 680,00	
Rozpočtové opatření č. 6 celkem					2 958 680,00	2 958 680,00	rozdíl: 0,00
Rozpočtové změny celkem					2 958 680,00	2 958 680,00	rozdíl: 0,00