

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1113	000	60 000,00	1 000,00	61 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
3)	000000000	0000	0000	1121	000	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1211	000	1 450 000,00	-31 000,00	1 419 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1337	000	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Poplatek za komunální odpad
6)	000000000	0000	0000	1381	000	14 200,00	-5 000,00	9 200,00	Daň z hazardních her
7)	000000000	0000	0000	1382	000	8 800,00	100,00	8 900,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř
8)	000000000	0000	0000	1511	000	440 000,00	5 000,00	445 000,00	Daň z nemovitých věcí
		Paragraf 0000	celkem:			3 443 000,00	50 100,00	3 493 100,00	*
9)	000000000	0000	2310	2111	000	48 000,00	-35 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 2310	celkem:			48 000,00	-35 000,00	13 000,00	Pitná voda *
10)	000000000	0000	2321	2111	000	500 000,00	-69 000,00	431 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	000000000	0000	2321	3122	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
		Paragraf 2321	celkem:			505 000,00	-74 000,00	431 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
12)	000000000	0000	3632	2111	000	12 300,00	-100,00	12 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3632	celkem:			12 300,00	-100,00	12 200,00	Pohřebnictví *
13)	000000000	0000	3639	2131	000	38 300,00	2 000,00	40 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
14)	000000000	0000	3639	2132	000	18 600,00	-2 000,00	16 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
		Paragraf 3639	celkem:			56 900,00	0,00	56 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
15)	000000000	0000	3723	2111	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3723	celkem:			1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
		Org: 0000	celkem:			4 066 200,00	-60 000,00	4 006 200,00	
PŘÍJMY celkem						4 066 200,00	-60 000,00	4 006 200,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	000000000	0000	2219	5139	000	35 000,00	12 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	000000000	0000	2219	5171	000	458 600,00	-388 000,00	70 600,00	Opravy a udržování
18)	000000000	0000	2219	5362	000	35 000,00	-35 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
		Paragraf 2219	celkem:			528 600,00	-411 000,00	117 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
19)	000000000	0000	3314	5021	000	26 600,00	-5 000,00	21 600,00	Ostatní osobní výdaje
20)	000000000	0000	3314	5169	000	1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3314	celkem:			28 100,00	-6 500,00	21 600,00	Činnosti knihovnické *
21)	000000000	0000	3399	5021	000	11 000,00	-3 500,00	7 500,00	Ostatní osobní výdaje
22)	000000000	0000	3399	5139	000	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	000000000	0000	3399	5169	000	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	000000000	0000	3399	5175	000	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Pohoštění
		Paragraf 3399	celkem:			30 500,00	-5 000,00	25 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
25)	000000000	0000	3412	5137	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		Paragraf 3412	celkem:			30 000,00	-30 000,00	0,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
26)	000000000	0000	3421	5169	000	21 000,00	-10 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3421	celkem:			21 000,00	-10 000,00	11 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
27)	000000000	0000	3631	5021	000	2 500,00	-2 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
28)	000000000	0000	3631	5139	000	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
29)	000000000	0000	3631	5154	000	29 400,00	-9 000,00	20 400,00	Elektrická energie
30)	000000000	0000	3631	5171	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3631	celkem:			41 900,00	-20 500,00	21 400,00	Veřejné osvětlení *
31)	000000000	0000	3639	5021	000	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	000000000	0000	3639	5137	000	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	000000000	0000	3639	5139	000	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	000000000	0000	3639	5151	000	5 600,00	-5 000,00	600,00	Studená voda
		Paragraf 3639	celkem:			135 600,00	-58 000,00	77 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
35)	000000000	0000	3722	5169	000	315 000,00	-5 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3722	celkem:			315 000,00	-5 000,00	310 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
36)	000000000	0000	3723	5169	000	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3723	celkem:			20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
37)	000000000	0000	3745	5169	000	150 400,00	-10 000,00	140 400,00	Nákup ostatních služeb
38)	000000000	0000	3745	5171	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3745	celkem:			160 400,00	-15 000,00	145 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
39)	000000000	0000	5512	5321	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím

Rozpočtové opatření č. 6 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 2

Paragraf	5512	celkem:	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
40)	000000000	0000 6112 5023 000	643 000,00	-3 000,00	640 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
41)	000000000	0000 6112 5031 000	76 100,00	3 000,00	79 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
42)	000000000	0000 6112 5173 000	42 000,00	-15 000,00	27 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
	Paragraf 6112	celkem:	761 100,00	-15 000,00	746 100,00	Zastupitelstva obcí	*
43)	000000000	0000 6171 5021 000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje	
44)	000000000	0000 6171 5169 000	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb	
45)	000000000	0000 6171 5171 000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 6171	celkem:	316 000,00	-69 000,00	247 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	2 388 200,00	-640 000,00	1 748 200,00		
VÝDAJE celkem			2 388 200,00	-640 000,00	1 748 200,00		

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
46)	000000000	0000 0000 8115 000			32 800,00	-580 000,00	-547 200,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf 0000	celkem:			32 800,00	-580 000,00	-547 200,00	*
	Org: 0000	celkem:			32 800,00	-580 000,00	-547 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem					32 800,00	-580 000,00	-547 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6/2017

RO č.6 snižuje příjmy o 60.000 Kč

I když došlo k navýšení některých daňových příjmů, neaplnily se ostatní nedaňové příjmy, takže RO č.6 se celkem snižují rozpočtové příjmy o 60.000 Kč.

RO č.6 snižuje výdaje o 640.000 Kč.

Nejvíce se snižují výdaje v PAR 2219-pozemní komunikace.

Celkem na tomto PAR dochází ke snížení výdajů o částku 411 tisíc Kč.

Další významné POL:

nepořídil se drobný majetek na dětské hřiště, snížení o 30.000 Kč, POL3421- pořídil se výrazně levnější program pro dětské oslavy, snížení výdajů na této POL o 10.000 Kč, na POL3631-veřejné osvětlení byly menší výdaje za el.energii, celkově na PAR 3631 veř.osvětlení byly menší výdaje o 20.500 Kč, PAR3639 komunální služby měl menší výdaje o částku 58.000 Kč, PAR3745 menší výdaje o 15.000 Kč, PAR 6112-zastupitelé je menší výdaj na cestovné o 15.000 Kč. Nedošlo k opravě podlahy v budově OÚ tím se snižují výdaje rozpočtu o 60.000 Kč, tato oprava byla přesunuta do dalšího období. Dále došlo k přesunům mezi jednotlivými POL a PAR už o méně významné částky.

Rozdíl P-V je předmětem financování a znamená, že obec snížila tímto RO financování z vlastních prostředků o částku 580.000 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).

Schváleno usnesením 4/7/2017

na zasedání dne 19.12.2017.

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 19.12.2017