

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.12.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 13

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 708 000,00	66 400,00	1 774 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1121	000	1 560 000,00	141 500,00	1 701 500,00	Daň z příjmů právnických osob	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	3 150 000,00	301 900,00	3 451 900,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1341	000	12 000,00	500,00	12 500,00	Poplatek ze psů	
5)	000000000	0000	0000	1345	000	5 000,00	-3 600,00	1 400,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	12 000,00	1 750,00	13 750,00	Správní poplatky	
7)	000000000	0000	0000	1381	000	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Daň z hazardních her	
8)	000000000	0000	0000	1382	000	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř	
9)	000000000	0000	0000	1511	000	532 000,00	5 500,00	537 500,00	Daň z nemovitých věcí	
10)	000013101	0000	0000	4116	000	952 000,00	-85 058,00	866 942,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
11)	000013305	0000	0000	4122	000	7 722 200,00	883 100,00	8 605 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - Domov důch	
12)	000090992	0000	0000	4213	000	400 000,00	-400 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
13)	104113013	0000	0000	4116	000	16 000,00	-5 997,43	10 002,57	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -	
14)	104513013	0000	0000	4116	000	75 000,00	-26 042,57	48 957,43	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu -	
	Paragraf	0000		celkem:		16 224 200,00	842 952,00	17 067 152,00		*
15)	000000000	0000	3612	2132	000	438 000,00	11 950,00	449 950,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3612		celkem:		438 000,00	11 950,00	449 950,00	Bytové hospodářství	*
16)	000000000	0000	3725	2324	000	120 000,00	2 050,00	122 050,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725		celkem:		120 000,00	2 050,00	122 050,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
17)	000000000	0000	6171	2111	000	3 000,00	1 210,00	4 210,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	6171		celkem:		3 000,00	1 210,00	4 210,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		16 785 200,00	858 162,00	17 643 362,00		
18)	000090578	0004	0000	4213	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
19)	000090992	0004	0000	4213	000	0,00	360 000,00	360 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Paragraf	0000		celkem:		0,00	400 000,00	400 000,00		*
	Org: 0004			celkem:		0,00	400 000,00	400 000,00		
20)	000000000	0007	2321	2119	000	285 000,00	-285 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.	
	Paragraf	2321		celkem:		285 000,00	-285 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
	Org: 0007			celkem:		285 000,00	-285 000,00	0,00		
21)	000029500	0204	0000	4216	000	213 144,00	-213 144,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		213 144,00	-213 144,00	0,00		*
	Org: 0204			celkem:		213 144,00	-213 144,00	0,00		
22)	000029500	0205	0000	4216	000	233 263,00	-233 263,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		233 263,00	-233 263,00	0,00		*
	Org: 0205			celkem:		233 263,00	-233 263,00	0,00		
23)	000029500	0206	0000	4216	000	165 842,00	-165 842,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		165 842,00	-165 842,00	0,00		*
	Org: 0206			celkem:		165 842,00	-165 842,00	0,00		
24)	000029500	0207	0000	4216	000	460 899,00	-460 899,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		460 899,00	-460 899,00	0,00		*
	Org: 0207			celkem:		460 899,00	-460 899,00	0,00		
25)	000000000	3117	3117	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary - potřeby pro ZŠ a MŠ	
	Paragraf	3117		celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	První stupeň základních škol	*
	Org: 3117			celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00		
PŘÍJMY celkem						18 143 348,00	-79 986,00	18 063 362,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
26)	000000000	0000	2333	5171	000	0,00	31 500,00	31 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2333		celkem:		0,00	31 500,00	31 500,00	Úpravy drobných vodních toků	*
27)	000000000	0000	3725	5169	000	227 000,00	300,00	227 300,00	Nákup ostatních služeb - separace	
	Paragraf	3725		celkem:		227 000,00	300,00	227 300,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
28)	000000000	0000	3900	5229	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.12.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 13

	Paragraf	3900	celkem:	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro o *
29)	000013305	0000	4350 5331 000	7 722 200,00	883 100,00	8 605 300,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
	Paragraf	4350	celkem:	7 722 200,00	883 100,00	8 605 300,00	Domovy pro seniory *
30)	000000000	0000	6112 5023 000	655 000,00	16 300,00	671 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
31)	000000000	0000	6112 5031 000	122 000,00	650,00	122 650,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
32)	000000000	0000	6112 5032 000	58 000,00	800,00	58 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf	6112	celkem:	835 000,00	17 750,00	852 750,00	Zastupitelstva obcí *
33)	000000000	0000	6409 5909 000	0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
	Paragraf	6409	celkem:	0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
	Org: 0000		celkem:	8 785 200,00	935 850,00	9 721 050,00	
34)	000029500	0204	3326 6121 000	213 144,00	-213 144,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3326	celkem:	213 144,00	-213 144,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
	Org: 0204		celkem:	213 144,00	-213 144,00	0,00	
35)	000029500	0205	3326 6121 000	233 263,00	-233 263,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3326	celkem:	233 263,00	-233 263,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
	Org: 0205		celkem:	233 263,00	-233 263,00	0,00	
36)	000029500	0206	3326 6121 000	165 842,00	-165 842,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3326	celkem:	165 842,00	-165 842,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
	Org: 0206		celkem:	165 842,00	-165 842,00	0,00	
37)	000029500	0207	3326 6121 000	460 899,00	-460 899,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3326	celkem:	460 899,00	-460 899,00	0,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
	Org: 0207		celkem:	460 899,00	-460 899,00	0,00	
38)	000098008	6118	6118 5161 000	0,00	55,00	55,00	Poštovní služby - volba prezidenta ČR
	Paragraf	6118	celkem:	0,00	55,00	55,00	Volba prezidenta republiky *
	Org: 6118		celkem:	0,00	55,00	55,00	
VÝDAJE celkem				9 858 348,00	-137 243,00	9 721 105,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
39)	000000000	0000	0000	8115	000	943 922,41	-57 257,00	886 665,41	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úcte
	Paragraf	0000	celkem:			943 922,41	-57 257,00	886 665,41	*
	Org: 0000		celkem:			943 922,41	-57 257,00	886 665,41	
FINANCOVÁNÍ celkem						943 922,41	-57 257,00	886 665,41	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.12.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	18 815 748,00	169 804,00	18 985 552,00	
2321	XXXX	XXXX	1 785 000,00	-285 000,00	1 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3117	XXXX	3117	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary - potřeby pro ZŠ a MŠ
3612	XXXX	XXXX	553 000,00	11 950,00	564 950,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXXX	120 000,00	2 050,00	122 050,00	Nákup ostatních služeb - separace
6171	XXXX	XXXX	7 000,00	1 210,00	8 210,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			21 280 748,00	-79 986,00	21 200 762,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2333	XXXX	XXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Opravy a udržování
3326	6121	0204	304 492,00	-213 144,00	91 348,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121	0205	333 234,00	-233 263,00	99 971,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121	0206	236 918,00	-165 842,00	71 076,00	Budovy, haly a stavby
3326	6121	0207	658 428,00	-460 899,00	197 529,00	Budovy, haly a stavby
3725	XXXX	XXXX	227 000,00	300,00	227 300,00	Nákup ostatních služeb - separace
3900	5229	0000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organiza
4350	XXXX	XXXX	7 742 200,00	883 100,00	8 625 300,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXXX	835 000,00	17 750,00	852 750,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	6118	0,00	55,00	55,00	Poštovní služby - volba prezidenta ČR
6409	XXXX	XXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			10 338 272,00	-137 243,00	10 201 029,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	281 230,00	-57 257,00	223 973,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			281 230,00	-57 257,00	223 973,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 28) finanční dar Babybox

PŘÍJMY

POL 1111 - 1511 - narovnání příjmů z rozpočtového určení daní a místních poplatků dle předpokladu roku 2017

POL 4111 - 4223 - narovnání transferových položek v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech

ostatní příjmy - zapojení neočekávaných příjmů do rozpočtu obce

VÝDAJE

- narovnání výdajových položek k nepřijatým transferům

- výdaje související s nutnými výdaji na opravy, služby a údržbu a ostatní platby

- výdaje související se změnou platových předpisů (odměny ZO, starosta)

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).

Zpracoval: Pavel Svoboda dne: 27.12.2017

