

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.10.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1111 | 000 | 1 400 000,00 | 150 000,00 | 1 550 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1112 | 000 | 30 000,00 | 14 000,00 | 44 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1341 | 000 | 6 900,00 | -500,00 | 6 400,00 | Poplatek ze psů | |
| 4) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1511 | 000 | 460 000,00 | 50 000,00 | 510 000,00 | Daň z nemovitých věcí | |
| | | Paragraf 0000 | | celkem: | | 1 896 900,00 | 213 500,00 | 2 110 400,00 | | * |
| 5) | 000000000 | 0000 | 1032 | 2111 | 000 | 8 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 | Příjmy z těžby dřeva, pronájmu lesních pozemků | |
| | | Paragraf 1032 | | celkem: | | 8 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3429 | 2132 | 000 | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část | |
| | | Paragraf 3429 | | celkem: | | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | * |
| 7) | 000000000 | 0000 | 3631 | 2324 | 000 | 11 160,00 | 1 400,00 | 12 560,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| | | Paragraf 3631 | | celkem: | | 11 160,00 | 1 400,00 | 12 560,00 | Veřejné osvětlení | * |
| 8) | 000000000 | 0000 | 3900 | 2112 | 000 | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (knihy, kalendáře) | |
| | | Paragraf 3900 | | celkem: | | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | Ostatní činnosti související se službami pro o | * |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 1 918 060,00 | 246 100,00 | 2 164 160,00 | | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 1 918 060,00 | 246 100,00 | 2 164 160,00 | | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|-----|-----------|----------------------|------|----------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 9) | 000000000 | 0000 | 1032 | 5169 | 000 | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Těžba v lese | |
| | | Paragraf 1032 | | celkem: | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | 330 000,00 | -140 000,00 | 190 000,00 | Opravy a udržování | |
| | | Paragraf 2212 | | celkem: | | 330 000,00 | -140 000,00 | 190 000,00 | Silnice | * |
| 11) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5139 | 000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 12) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5169 | 000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Nákup ostatních služeb- vodovodní přípojka do HZ | |
| 13) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5362 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | vodovodní přípojka do HZ - správní poplatek | |
| 14) | 000000000 | 0000 | 2310 | 6121 | 000 | 100 000,00 | -100 000,00 | | vodovod-hydrant | |
| 15) | 000000000 | 0000 | 2310 | 6349 | 000 | 0,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní | |
| | | Paragraf 2310 | | celkem: | | 100 000,00 | 52 300,00 | 152 300,00 | Pitná voda | * |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5136 | 000 | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk | |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3314 | 5339 | 000 | 1 500,00 | -1 500,00 | | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizac | |
| | | Paragraf 3314 | | celkem: | | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | Činnosti knihovnické | * |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3412 | 6121 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Víceúčelové sportoviště za MŠ | |
| | | Paragraf 3412 | | celkem: | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Sportovní zařízení v majetku obce | * |
| 19) | 000000000 | 0000 | 3419 | 5169 | 000 | 6 000,00 | -2 300,00 | 3 700,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 20) | 000000000 | 0000 | 3419 | 5175 | 000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Pohoštění | |
| 21) | 000000000 | 0000 | 3419 | 5222 | 000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| | | Paragraf 3419 | | celkem: | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Ostatní tělovýchovná činnost | * |
| 22) | 000000000 | 0000 | 3613 | 5139 | 000 | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| | | Paragraf 3613 | | celkem: | | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | Nebytové hospodářství | * |
| 23) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5131 | 000 | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | Nápoje pro VPP v době horka | |
| 24) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5139 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 25) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5167 | 000 | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 | Služby školení a vzdělávání | |
| 26) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5329 | 000 | 43 510,00 | 9 861,00 | 53 371,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú | |
| 27) | 000000000 | 0000 | 3639 | 6349 | 000 | 0,00 | 7 869,00 | 7 869,00 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní | |
| | | Paragraf 3639 | | celkem: | | 47 510,00 | 23 630,00 | 71 140,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař | * |
| 28) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5169 | 000 | 420 000,00 | 10 000,00 | 430 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | Paragraf 3722 | | celkem: | | 420 000,00 | 10 000,00 | 430 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | * |
| 29) | 000000000 | 0000 | 3723 | 6122 | 000 | 430 000,00 | -430 000,00 | | Stroje, přístroje a zařízení | |
| | | Paragraf 3723 | | celkem: | | 430 000,00 | -430 000,00 | 0,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe | * |
| 30) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5137 | 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |
| 31) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5169 | 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | Paragraf 3745 | | celkem: | | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | * |
| 32) | 000000000 | 0000 | 3900 | 5138 | 000 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | knihy a kalendáře k prodeji | |
| 33) | 000000000 | 0000 | 3900 | 5175 | 000 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | křest knihy-pohoštění | |
| 34) | 000000000 | 0000 | 3900 | 5194 | 000 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | křest knihy - květiny | |
| 35) | 000000000 | 0000 | 3900 | 5240 | 000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod | |

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.10.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|---|----------|
| 36) | 000000000 | 0000 | 3900 | 5492 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Dary obyvatelstvu | |
| | Paragraf | 3900 | celkem: | | | 0,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | Ostatní činnosti související se službami pro o | * |
| 37) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5019 | 000 | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní platy | |
| 38) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5139 | 000 | 12 000,00 | 20 000,00 | 32 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 39) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5156 | 000 | 12 000,00 | -3 000,00 | 9 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | |
| 40) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5169 | 000 | 15 000,00 | -4 000,00 | 11 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 41) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5171 | 000 | 15 000,00 | 12 000,00 | 27 000,00 | Opravy a udržování | |
| | Paragraf | 5512 | celkem: | | | 64 000,00 | 20 000,00 | 84 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | * |
| 42) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5023 | 000 | 550 000,00 | 12 773,00 | 562 773,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | |
| 43) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5424 | 000 | 20 000,00 | -12 773,00 | 7 227,00 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| | Paragraf | 6112 | celkem: | | | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | Zastupitelstva obcí | * |
| 44) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5021 | 000 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 45) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5139 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 46) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5169 | 000 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 47) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5173 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | |
| 48) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5175 | 000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Pohoštění | |
| | Paragraf | 6114 | celkem: | | | 0,00 | 19 320,00 | 19 320,00 | Volby do Parlamentu ČR | * |
| 49) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5168 | 000 | 66 400,00 | 25 000,00 | 91 400,00 | Výdaje na poč. služby , www a programy | |
| 50) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5194 | 000 | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Věcné dary | |
| | Paragraf | 6171 | celkem: | | | 71 400,00 | 27 000,00 | 98 400,00 | Činnost místní správy | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 2 064 410,00 | -323 900,00 | 1 740 510,00 | | |
| 51) | 000000000 | 2212 | 2212 | 6121 | 000 | 360 000,00 | 140 000,00 | 500 000,00 | Výstavba místní komunikace - dotační 2016 | |
| | Paragraf | 2212 | celkem: | | | 360 000,00 | 140 000,00 | 500 000,00 | Silnice | * |
| | Org: 2212 | | celkem: | | | 360 000,00 | 140 000,00 | 500 000,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 2 424 410,00 | -183 900,00 | 2 240 510,00 | | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------|
| 52) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | -561 770,00 | -430 000,00 | -991 770,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.úcte | |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | -561 770,00 | -430 000,00 | -991 770,00 | | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | -561 770,00 | -430 000,00 | -991 770,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | -561 770,00 | -430 000,00 | -991 770,00 | | |

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.10.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXX | 9 465 570,00 | 213 500,00 | 9 679 070,00 | |
| 1032 | 2111 | 0000 | 8 000,00 | 15 000,00 | 23 000,00 | Příjmy z těžby dřeva |
| 3429 | XXXX | XXXX | 1 000,00 | 1 200,00 | 2 200,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | 2324 | 0000 | 11 160,00 | 1 400,00 | 12 560,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| 3900 | XXXX | XXXX | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo |
| PŘÍJMY celkem | | | 9 486 730,00 | 246 100,00 | 9 732 830,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1032 | XXXX | XXXX | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2310 | XXXX | XXXX | 100 000,00 | 52 300,00 | 152 300,00 | Pitná voda |
| 3412 | 6121 | 0000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Víceúčelové sportoviště za MŠ |
| 3613 | XXXX | XXXX | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXX | 571 060,00 | 23 630,00 | 594 690,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXXX | 424 000,00 | 10 000,00 | 434 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXX | 430 000,00 | -430 000,00 | 0,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom |
| 3745 | XXXX | XXXX | 97 000,00 | 9 000,00 | 106 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 | 5138 | 0000 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | knihy a kalendáře k prodeji |
| 3900 | 5175 | 0000 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | křest knihy-pohoštění |
| 3900 | 5194 | 0000 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | křest knihy - květiny |
| 3900 | 5240 | 0000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobný |
| 3900 | 5492 | 0000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Dary obyvatelstvu |
| 5512 | XXXX | XXXX | 1 338 150,00 | 20 000,00 | 1 358 150,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6114 | 5021 | 0000 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5139 | 0000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5169 | 0000 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6114 | 5173 | 0000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| 6114 | 5175 | 0000 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Pohoštění |
| 6171 | XXXX | XXXX | 1 113 000,00 | 27 000,00 | 1 140 000,00 | Činnost místní správy |
| VÝDAJE celkem | | | 4 163 210,00 | -183 900,00 | 3 979 310,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | -561 770,00 | -430 000,00 | -991 770,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | -561 770,00 | -430 000,00 | -991 770,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení daně z PFO
- ad 2) navýšení daně z PFO
- ad 3) snížení poplatků ze psů vše již vybráno
- ad 4) zvýšení daně z nemovitosti
- ad 5) příjmy z těžby (prodeje) dřeva
- ad 6) Pronájem areálu za Orlovnou
- ad 7) vyúčtování záloh energií-přeplatek
- ad 8) příjmy z prodeje knih
- ad 9) těžba dřeva (broučáky, zlomce..)

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.10.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 4

- ad 10) nevyčerpáno - přesun na položku 6121 - výstavba
- ad 11) přípojka k has. Zbrojnici - materiál
- ad 12) přípojka k has. Zbrojnici - služby
- ad 13) přípojka k has. Zbrojnici - správní poplatek
- ad 14) přípojka k has. Zbrojnici - odúčtování
- ad 15) přípojka k has. Zbrojnici - transfer SMSV
- ad 16) přesun z položky transferů (knihovna SY)
- ad 17) přesun na položku knihy (5136)
- ad 18) správní poplatek na sportoviště, administrace
- ad 19) přeúčtováno na 5222 a 5175
- ad 20) běh na lucký vrch - občerstvení děti
- ad 21) příspěvek na dresy přeúčtováno z 5169
- ad 22) materiál na opravy a údržbu nebytového majetku
- ad 23) nápoje v době horka - VPP
- ad 24) materiál na komunální rozvoj (oprava chodníků)
- ad 25) školení pracovníků VPP
- ad 26) dotace KSaM na mobiliář do obce
- ad 27) dotace Mikroregionu na velkoprostor. Stan
- ad 28) - navýšeno o svoz zeleného odpadu
- ad 30) vánoční osvětlení-přesun z položky 5139
- ad 32) knihy k prodeji
- ad 33) pohoštění na křest knihy
- ad 34) kytice -křest knihy
- ad 35) dar Poličské lokálce
- ad 36) R. Valentíkové - dar
- ad 37) refundace - snížení -přesun na 5171
- ad 38) výdaje k dotaci na JSDH- pneumatiky
- ad 39) přesun na položku oprav 5171
- ad 40) přesun na položku oprav 5171
- ad 41) opravy - přesun z položek-oprava výfuku
- ad 42) přesun z položky 5424
- ad 43) odúčtování neschopenky (starosta)
- ad 44) volby 2014 - OON

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 5.10.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 4

ad 45) volby 2017- materiál

ad 46) volby 2017 - služby

ad 47) volby 2017 - cestovné náhr.

ad 48) volby 2017 - stravné

ad 49) navýšení - zaplacení antiviru

ad 50) nákup knih na reprezentaci

ad 51) přesun z položky oprav

Rozpočtové opatření je v příjmech navýšeno o
- daně z příjmu fyzických osob a nemovitostí, aby odpovídalo cca 80% naplněnosti k 30.9.
- o příjmy z prodeje dřeva
- o příjmy z prodeje knih
a další drobné příjmy - viz. popis,

Výdaje jsou sniženy:
o 430tis. , které byly plánované na nákup komunální techniky s dotací (dotace nebylo poskytnuta)

dále upraveny o výdaje na :
volby, příspěvky svazkům obcí (Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion , SMSV - vodovodní řád)
výdaje na plánované sportoviště (administrace, správní poplatky,...)
výdaje na nákup knih k prodeji a finanční dar autorce za repre obce
výdaje na poskytnutou dotaci JSDH (v příjmech ještě není - nemůže být)
a dále jsou výdaje upravené o přesuny v paragrafů a drobné navýšení dle popisů u položek

Celkově rozpočtovým opatřením se vrací do rozpočtu 430tis.

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 22/2017

na zasedání dne 29.09.2017.

Zpracoval: Koutná Romana dne: 5.10.2017