

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 550 000,00	225 000,00	1 775 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	160 000,00	8 000,00	168 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	3 300 000,00	450 000,00	3 750 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1340	000	383 005,00	-458,00	382 547,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
5)	000000000	0000	0000	1341	000	6 400,00	-63,00	6 337,00	Poplatek ze psů	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	29 000,00	7 000,00	36 000,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000	celkem:			5 428 405,00	689 479,00	6 117 884,00		*
7)	000000000	0000	1032	2111	000	23 000,00	-1 400,00	21 600,00	Příjmy z těžby dřeva, pronájmu lesních pozemků	
	Paragraf	1032	celkem:			23 000,00	-1 400,00	21 600,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
8)	000000000	0000	3341	2111	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3341	celkem:			3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize	*
9)	000000000	0000	3722	2310	000	5 000,00	2 200,00	7 200,00	prodej železného šrotu	
	Paragraf	3722	celkem:			5 000,00	2 200,00	7 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
10)	000000000	0000	3725	2324	000	100 000,00	7 290,00	107 290,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725	celkem:			100 000,00	7 290,00	107 290,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
11)	000000000	0000	6171	2324	000	1 610,00	-1 000,00	610,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	6171	celkem:			1 610,00	-1 000,00	610,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			5 561 015,00	695 569,00	6 256 584,00		
12)	000000000	0003	3613	2132	000	37 000,00	-1 500,00	35 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3613	celkem:			37 000,00	-1 500,00	35 500,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0003		celkem:			37 000,00	-1 500,00	35 500,00		
13)	000000000	0004	1012	2131	000	420,00	180,00	600,00	ZOD Lubná - nájemné z pozemků	
	Paragraf	1012	celkem:			420,00	180,00	600,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
	Org: 0004		celkem:			420,00	180,00	600,00		
PŘÍJMY celkem						5 598 435,00	694 249,00	6 292 684,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	1032	5169	000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Těžba v lese	
	Paragraf	1032	celkem:			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
15)	000000000	0000	2321	6349	000	1 900 000,00	-51 839,00	1 848 161,00	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní	
	Paragraf	2321	celkem:			1 900 000,00	-51 839,00	1 848 161,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
16)	000000000	0000	3111	5021	000	4 700,00	-1 510,00	3 190,00	Ostatní osobní výdaje	
17)	000000000	0000	3111	5139	000	0,00	2 223,00	2 223,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3111	celkem:			4 700,00	713,00	5 413,00	Mateřské školy	*
18)	000000000	0000	3113	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
19)	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	26 000,00	26 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	36 000,00	36 000,00	Základní školy	*
20)	000000000	0000	3612	5171	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3612	celkem:			15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství	*
21)	000000000	0000	3613	5169	000	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3613	celkem:			2 000,00	4 000,00	6 000,00	Nebytové hospodářství	*
22)	000000000	0000	3631	5169	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3631	5171	000	10 000,00	17 800,00	27 800,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			15 000,00	12 800,00	27 800,00	Veřejné osvětlení	*
24)	000000000	0000	3639	5169	000	14 628,00	-10 000,00	4 628,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3639	celkem:			14 628,00	-10 000,00	4 628,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
25)	000000000	0000	3745	5139	000	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
26)	000000000	0000	3745	5156	000	42 000,00	-10 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	3745	celkem:			67 000,00	-20 000,00	47 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
27)	000000000	0000	5512	5156	000	9 000,00	-3 897,00	5 103,00	Pohonné hmoty a maziva	
28)	000000000	0000	5512	5163	000	9 300,00	-330,00	8 970,00	Služby peněžních ústavů	
29)	000000000	0000	5512	5173	000	0,00	330,00	330,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
30)	000000000	0000	5512	6121	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby	
31)	000014004	0000	5512	5137	000	15 076,00	126,00	15 202,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
32)	000014004	0000	5512	5139	000	8 122,00	-126,00	7 996,00	Nákup materiálu jinde nezařazený- dotace JSDH 20	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

33)	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	3 897,00	3 897,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	5512	celkem:			41 498,00	12 000,00	53 498,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
34)	000000000	0000	6112	5023	000	562 773,00	-30 000,00	532 773,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
35)	000000000	0000	6112	5031	000	125 000,00	-10 000,00	115 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
	Paragraf	6112	celkem:			687 773,00	-40 000,00	647 773,00	Zastupitelstva obcí	*
36)	000098071	0000	6114	5139	000	5 000,00	-406,00	4 594,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000098071	0000	6114	5169	000	609,00	406,00	1 015,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	6114	celkem:			5 609,00	0,00	5 609,00	Volby do Parlamentu ČR	*
38)	000000000	0000	6171	5011	000	428 500,00	-20 000,00	408 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
39)	000000000	0000	6171	5168	000	91 400,00	25 000,00	116 400,00	Výdaje na poč. služby , www a programy	
40)	000000000	0000	6171	5169	000	54 000,00	-5 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	6171	celkem:			573 900,00	0,00	573 900,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			3 357 108,00	-76 326,00	3 280 782,00		
41)	000000000	0004	3631	5154	000	2 500,00	-2 500,00	0,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3631	celkem:			2 500,00	-2 500,00	0,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0004		celkem:			2 500,00	-2 500,00	0,00		
42)	000000000	0090	5512	6121	000	3 000 000,00	-1 031 083,00	1 968 917,00	Rekonstrukce has. Garáže	
43)	107100000	0090	5512	6121	000	0,00	101 908,30	101 908,30	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - vlastní podíl uzn.	
44)	107117968	0090	5512	6121	000	0,00	50 954,15	50 954,15	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotační část -SR	
45)	107517969	0090	5512	6121	000	0,00	866 220,55	866 220,55	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotační část -EU	
	Paragraf	5512	celkem:			3 000 000,00	-12 000,00	2 988 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0090		celkem:			3 000 000,00	-12 000,00	2 988 000,00		
46)	000000000	0196	3113	6121	000	190 849,00	-190 849,00	0,00	Zateplení budovy ZŠ čp. 196	
	Paragraf	3113	celkem:			190 849,00	-190 849,00	0,00	Základní školy	*
	Org: 0196		celkem:			190 849,00	-190 849,00	0,00		
47)	000000000	2212	2212	6121	000	500 000,00	-148 972,00	351 028,00	Výstavba místní komunikace - dotační 2016	
	Paragraf	2212	celkem:			500 000,00	-148 972,00	351 028,00	Silnice	*
	Org: 2212		celkem:			500 000,00	-148 972,00	351 028,00		
VÝDAJE celkem						7 050 457,00	-430 647,00	6 619 810,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
48)	000000000	0000	0000	8115	000	757 036,00	-1 124 896,00	-367 860,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě	
	Paragraf	0000	celkem:			757 036,00	-1 124 896,00	-367 860,00		*
	Org: 0000		celkem:			757 036,00	-1 124 896,00	-367 860,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						757 036,00	-1 124 896,00	-367 860,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	9 749 874,00	689 479,00	10 439 353,00	
1012	XXXX	XXXX	9 700,00	180,00	9 880,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1032	2111	0000	23 000,00	-1 400,00	21 600,00	Příjmy z těžby dřeva
3341	XXXX	XXXX	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXXX	52 700,00	-1 500,00	51 200,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	5 000,00	2 200,00	7 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	100 000,00	7 290,00	107 290,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	2324	0000	1 610,00	-1 000,00	610,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
PŘÍJMY celkem			9 944 884,00	694 249,00	10 639 133,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXX	755 000,00	-148 972,00	606 028,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	1 911 460,00	-51 839,00	1 859 621,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	449 080,00	713,00	449 793,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	656 000,00	-154 849,00	501 151,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXX	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	90 000,00	4 000,00	94 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	105 000,00	10 300,00	115 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	594 570,00	-10 000,00	584 570,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	106 000,00	-20 000,00	86 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	823 900,00	-40 000,00	783 900,00	Zastupitelstva obcí
6114	5139	0000	5 000,00	-406,00	4 594,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169	0000	609,00	406,00	1 015,00	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			5 551 619,00	-430 647,00	5 120 972,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	757 036,00	-1 124 896,00	-367 860,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			757 036,00	-1 124 896,00	-367 860,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) daně - navýšení
- ad 2) daně navýšení
- ad 3) daně navýšení
- ad 4) TKO úprava na skutečnost
- ad 5) psi-úprava na skutečnost
- ad 6) daň navýšení
- ad 7) příjmy z prodeje dřeva -snížení
- ad 8) hlášení rozhlasem -snížení
- ad 9) prodej železa - navýšení
- ad 10) Eko-kom navýšení příspěvků
- ad 11) vratky energií - úprava na skutečnost

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.12.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 7

- ad 12) oprava nájmu Lorencová
- ad 13) zvýšení nájmu ZOD Lubná
- ad 14) snížení - těžba v lese
- ad 17) dveře po loupeži
- ad 18) dveře a kování -poloupeži
- ad 19) oprava tašek , světla, okno
- ad 20) snížení - opravy bytů
- ad 22) přesun na položku oprav
- ad 23) opravy světel v obci
- ad 24) snížení - služby
- ad 25) snížení - materiál
- ad 26) snížení PHM
- ad 34) snížení zastupitelstvo
- ad 35) snížení zastupitelstvo
- ad 36) přesun na 5169-volby
- ad 37) přesun z 5139-volby
- ad 38) přesun na 5168
- ad 39) www stránky úprava, oper.program
- ad 40) přesun na 5168
- ad 42) úprava na označení UZ
- ad 43) úprava na označení UZ
- ad 44) úprava na označení UZ
- ad 45) úprava na označení UZ
- ad 46) snížení rozpočtu-zateplení ZŠ
- ad 47) snížení rozpočtu-výstavba MK

Příjmy jsou navýšené o daně a upravené na skutečné čerpání v oblasti příjmů
Výdaje : snížení výdajů reaguje na skutečné a předpokládané čerpání do konce roku 2017
zvýšení výdajů je především z důvodu po loupeži a vichřici

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 25/2017**na zasedání dne 11.12.2017.**

Zpracoval: Koutná Romana dne: 12.12.2017