

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 9.1.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 8

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 775 000,00	113 400,00	1 888 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1112	000	44 000,00	5 900,00	49 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3)	000000000	0000	0000	1113	000	168 000,00	5 610,00	173 610,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
4)	000000000	0000	0000	1121	000	1 600 000,00	248 200,00	1 848 200,00	Daň z příjmů právnických osob
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 587 000,00</b>	<b>373 110,00</b>	<b>3 960 110,00</b>	*
5)	000000000	0000	3113	2322	000	0,00	4 890,00	4 890,00	Přijaté pojistné náhrady- ZŠ
		<b>Paragraf 3113</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 890,00</b>	<b>Základní školy</b>
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 587 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>3 965 000,00</b>	*
6)	000000000	0009	3612	2132	000	31 000,00	150,00	31 150,00	nájemné Křížová
		<b>Paragraf 3612</b>		<b>celkem:</b>		<b>31 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
		<b>Org: 0009</b>		<b>celkem:</b>		<b>31 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>31 150,00</b>	*
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>3 618 000,00</b>	<b>378 150,00</b>	<b>3 996 150,00</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2212	5139	000	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	000000000	0000	2212	5169	000	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
		<b>Paragraf 2212</b>		<b>celkem:</b>		<b>65 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>Silnice</b>
9)	000000000	0000	2310	6349	000	145 500,00	-49,00	145 451,00	dotace Svazku obcí vodovody Poličsko
		<b>Paragraf 2310</b>		<b>celkem:</b>		<b>145 500,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>145 451,00</b>	<b>Pitná voda</b>
10)	000000000	0000	3113	5139	000	10 000,00	-2 401,00	7 599,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	3113	5171	000	26 000,00	-1 585,00	24 415,00	Opravy a udržování
12)	000000000	0000	3113	6121	000	9 151,00	-484,00	8 667,00	Budovy, haly a stavby
		<b>Paragraf 3113</b>		<b>celkem:</b>		<b>45 151,00</b>	<b>-4 470,00</b>	<b>40 681,00</b>	<b>Základní školy</b>
13)	000000000	0000	3412	6121	000	70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Víceúčelové sportoviště za MŠ
		<b>Paragraf 3412</b>		<b>celkem:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>
14)	000000000	0000	3613	5139	000	13 000,00	-8 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	000000000	0000	3613	5153	000	7 500,00	-40,00	7 460,00	Plyn
16)	000000000	0000	3613	5154	000	36 000,00	40,00	36 040,00	Elektrická energie
17)	000000000	0000	3613	5171	000	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>59 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
18)	000000000	0000	3639	5011	000	114 608,00	-9 000,00	105 608,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
19)	000000000	0000	3639	5031	000	32 651,14	-6 000,00	26 651,14	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
20)	000000000	0000	3639	5032	000	16 074,00	-6 000,00	10 074,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>163 333,14</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>142 333,14</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
21)	000000000	0000	3722	5137	000	0,00	2 154,00	2 154,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	000000000	0000	3722	5139	000	4 000,00	-2 154,00	1 846,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		<b>Paragraf 3722</b>		<b>celkem:</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
23)	000000000	0000	3745	5156	000	32 000,00	-5 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	000000000	0000	3745	5171	000	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
		<b>Paragraf 3745</b>		<b>celkem:</b>		<b>57 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
25)	000000000	0000	5512	5137	000	4 924,00	-600,00	4 324,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	000000000	0000	5512	5139	000	4 141,00	600,00	4 741,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	000000000	0000	5512	6121	000	12 000,00	-12 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
		<b>Paragraf 5512</b>		<b>celkem:</b>		<b>21 065,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>9 065,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
28)	000000000	0000	6112	5031	000	115 000,00	-9 000,00	106 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
29)	000000000	0000	6112	5032	000	57 000,00	-9 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		<b>Paragraf 6112</b>		<b>celkem:</b>		<b>172 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
30)	000000000	0000	6171	5031	000	110 000,00	-7 000,00	103 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
31)	000000000	0000	6171	5032	000	42 000,00	-5 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
32)	000000000	0000	6171	5139	000	60 000,00	-23 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0000	6171	5153	000	38 000,00	-8 000,00	30 000,00	Plyn
34)	000000000	0000	6171	5168	000	116 400,00	-8 000,00	108 400,00	Výdaje na poč. služby , www a programy
35)	000000000	0000	6171	5169	000	49 000,00	-23 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	000000000	0000	6171	5171	000	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
		<b>Paragraf 6171</b>		<b>celkem:</b>		<b>424 400,00</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>345 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
37)	000000000	0000	6402	5366	000	3 210,00	-6,00	3 204,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 9.1.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 8**

	Paragraf 6402	celkem:	3 210,00	-6,00	3 204,00	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000	celkem:	1 230 159,14	-188 525,00	1 041 634,14		
38)	000000000 0090 5512 6121 000		1 968 917,00	-1 884 774,00	84 143,00	Rekonstrukce has. Garáže	
39)	107100000 0090 5512 6121 000		101 908,30	185 827,40	287 735,70	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - vlastní podíl uzn.	
40)	107117968 0090 5512 6121 000		50 954,15	92 913,70	143 867,85	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotační část -SR	
41)	107517969 0090 5512 6121 000		866 220,55	1 579 532,90	2 445 753,45	Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dotační část -EU	
	Paragraf 5512	celkem:	2 988 000,00	-26 500,00	2 961 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0090	celkem:	2 988 000,00	-26 500,00	2 961 500,00		
42)	000000000 0091 5512 6121 000		0,00	38 500,00	38 500,00	rekonstrukce HZ 2017-2018- vlastní náklady	
	Paragraf 5512	celkem:	0,00	38 500,00	38 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0091	celkem:	0,00	38 500,00	38 500,00		
43)	000000000 0249 3613 5171 000		21 500,00	-4 000,00	17 500,00	Opravy a udržování-prodejna	
	Paragraf 3613	celkem:	21 500,00	-4 000,00	17 500,00	Nebytové hospodářství	*
	Org: 0249	celkem:	21 500,00	-4 000,00	17 500,00		
44)	000000000 3412 3412 6121 000		0,00	6 000,00	6 000,00	Víceúčelový sportovní areál za MŠ	
	Paragraf 3412	celkem:	0,00	6 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
	Org: 3412	celkem:	0,00	6 000,00	6 000,00		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>4 239 659,14</b>	<b>-174 525,00</b>	<b>4 065 134,14</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
45)	000000000	0000	0000	8115	000	-367 860,00	-552 675,00	-920 535,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
		Paragraf 0000	celkem:			-367 860,00	-552 675,00	-920 535,00	*
		Org: 0000	celkem:			-367 860,00	-552 675,00	-920 535,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>-367 860,00</b>	<b>-552 675,00</b>	<b>-920 535,00</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 9.1.2018

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 8****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	10 439 353,00	373 110,00	10 812 463,00	
3113	2322	0000	0,00	4 890,00	4 890,00	Přijaté pojistné náhrady- ZŠ
3612	XXXX	XXXX	124 800,00	150,00	124 950,00	Bytové hospodářství
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>10 564 153,00</b>	<b>378 150,00</b>	<b>10 942 303,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	606 028,00	-27 000,00	579 028,00	Silnice
2310	XXXX	XXXX	152 300,00	-49,00	152 251,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXX	501 151,00	-4 470,00	496 681,00	Základní školy
3412	6121	0000	70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Víceúčelové sportoviště za MŠ
3412	6121	3412	0,00	6 000,00	6 000,00	Víceúčelový sportovní areál za MŠ
3613	XXXX	XXXX	94 000,00	-14 000,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	584 570,00	-21 000,00	563 570,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	86 000,00	-11 000,00	75 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXX	783 900,00	-18 000,00	765 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 140 000,00	-79 000,00	1 061 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXX	3 210,00	-6,00	3 204,00	Finanční vypořádání minulých let
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>4 021 159,00</b>	<b>-174 525,00</b>	<b>3 846 634,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-367 860,00	-552 675,00	-920 535,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>-367 860,00</b>	<b>-552 675,00</b>	<b>-920 535,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

ad 5) pojistné plnění od pojišťovny ZŠ střecha

ad 7) snížení výdajů u silnic

ad 8) snížení výdajů u silnic

ad 13) přesunuto na org. 3412

ad 14) snížení výdajů - nebytové hospod.

ad 17) snížení výdajů - nebytové hosp.

ad 18) snížení výdajů - komunální rozvoj

ad 19) snížení výdajů - komunální rozvoj

ad 20) snížení výdajů -komunální rozvoj

ad 23) snížení výdajů - vzhled obce

ad 24) snížení výdajů - vzhled obce

ad 27) přeúčtováno na označení org. 91

ad 28) snížení výdajů - zastupitelstvo

ad 29) snížení výdajů - zastupitelstvo

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 9.1.2018

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 8**

ad 30) snížení výdajů - OÚ

ad 31) snížení výdajů - OÚ

ad 32) snížení výdajů - OÚ

ad 33) snížení výdajů OÚ

ad 34) snížení výdajů OÚ

ad 35) snížení výdajů OÚ

ad 36) snížení výdajů OÚ

ad 38) přeúčtování na označené UZ

ad 39) přeúčtování na označené UZ

ad 40) přeúčtování na označené UZ

ad 41) přeúčtování na označené UZ

ad 42) přeúčtováno na označení org91

ad 43) snížení výdajů - nebytové hosp.

ad 44) přeúčtováno- označeno org. 3412

příjmy -

- byly navýšeny o daně, které byly připsány na účet obce po poslední rozpočtové úpravě
- plnění od pojišťovny( oprava střechy ZŠ po vichřici)

výdaje -

- sníženy v běžných položkách tam, kde nebylo zbývalo k vyčerpání rozpočtu o více než cca 5000,- Kč. Především v ZU, který byl v průběhu roku navyšován oproti schválenému rozpočtu
- investiční výdaje nebyly v rozpočtu upravovány na skutečné čerpání, z důvodu prokazatelnosti nevyčerpaných prostředků, protože šlo většinou o upravený rozpočet v průběhu roku a tato informace by byla později hůře zjistitelná

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 RO 51/2018**

**na zasedání dne 08.01.2018.**

Zpracoval: Koutná Romana dne: 9.1.2018