

Rozpočtové změny

zpracováno: 1.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Daň.příjmy-navýšení dle skutečného plnění
2)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	1 500 000,00	119 000,00	1 619 000,00	Daň.příjmy-navýšení dle skutečného plnění
3)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	10 700,00	5 000,00	15 700,00	daň z hazardu-navýšení dle skutečného plnění
		Paragraf 0000				celkem:	2 210 700,00	174 000,00	2 384 700,00	*
		Org: 0000				celkem:	2 210 700,00	174 000,00	2 384 700,00	
PŘÍJMY celkem							2 210 700,00	174 000,00	2 384 700,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
4)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Vozovky-nákup posyp.materiálu
		Paragraf 2212				celkem: Silnice	3 000,00	2 000,00	5 000,00	*
5)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Chodníky-nákup posyp.materiálu
		Paragraf 2219				celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko	17 000,00	2 000,00	19 000,00	*
6)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	27 000,00	45 000,00	72 000,00	Kanalizace-oprava septiku u bud. 123
		Paragraf 2321				celkem: Odvádění a čištění odpadních vo	27 000,00	45 000,00	72 000,00	*
7)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Sbor pro OZ-dary-kalendáře pro seniory
		Paragraf 3399				celkem: Ostatní záležitost kultury, církví a	25 000,00	3 000,00	28 000,00	*
8)	000000000	0000	3419	5229	000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	ŠK Anakonda-neschválená dotace na r. 2017
		Paragraf 3419				celkem: Ostatní tělovýchovná činnost	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	*
9)	000000000	0000	3421	6121	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Dětské hřiště-snížení dle skutečného čerpání
		Paragraf 3421				celkem: Využití volného času dětí a mláde	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	*
10)	000000000	0000	3612	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	20 000,00	-20 000,00	0,00	Byty-studie odstranění vlhkosti-nebude se čerpat
11)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 700,00	1 000,00	7 700,00	Byty-poplatky za kabel.TV-vyúčtuje se nájemníkům
12)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Byty-opravy pro odvlhčení-nebude se čerpat
		Paragraf 3612				celkem: Bytové hospodářství	76 700,00	-64 000,00	12 700,00	*
13)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Mh-náhradní desky na parkové lavičky
14)	000000000	0000	3639	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpoč	2 000,00	2 000,00	4 000,00	MH-daň z nabytí za koupené pozemky
		Paragraf 3639				celkem: Komunální služby a územní rozvo	32 000,00	32 000,00	64 000,00	*
15)	000000000	0000	3722	5021	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	1 500,00	1 500,00	Dohoda o PP-hutnění recyklátu na stanovišti kontejneru
16)	000000000	0000	3722	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	50 000,00	74 000,00	MH-kamerový systém u stanoviště kontejneru
		Paragraf 3722				celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů	24 000,00	51 500,00	75 500,00	*
17)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 400,00	2 600,00	5 000,00	MH-kytice k pomníku, okrasné rostliny
18)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	9 600,00	6 000,00	15 600,00	MH-rizikové kácení (lípa, vrba)
		Paragraf 3745				celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	12 000,00	8 600,00	20 600,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 1.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

19)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný investiční a nei	10 000,00	13 000,00	23 000,00	OÚ-notebook+tiskárna (volby, starostka)
20)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	10 000,00	50 000,00	OÚ-materiál
21)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	20 000,00	7 000,00	27 000,00	OÚ-software m.office do notebooku
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	70 000,00	30 000,00	100 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				536 700,00	75 100,00	611 800,00	

VÝDAJE celkem							536 700,00	75 100,00	611 800,00	
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	--

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
22)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prost	1 262 700,00	-98 900,00	1 163 800,00	Snížení financování o přebytek mezi příjmy a výdaji
	Paragraf	0000	celkem:				1 262 700,00	-98 900,00	1 163 800,00	*
	Org: 0000		celkem:				1 262 700,00	-98 900,00	1 163 800,00	

FINANCOVÁNÍ celkem							1 262 700,00	-98 900,00	1 163 800,00	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--

Rozpočtové změny

zpracováno: 1.12.2017

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	4 519 200,00	174 000,00	4 693 200,00	
PŘÍJMY celkem			4 519 200,00	174 000,00	4 693 200,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	564 100,00	2 000,00	566 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	101 500,00	2 000,00	103 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXX	111 900,00	45 000,00	156 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXXX	46 000,00	3 000,00	49 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	54 500,00	-15 000,00	39 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3421	XXXX	XXXX	215 000,00	-20 000,00	195 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	233 700,00	-64 000,00	169 700,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	855 800,00	32 000,00	887 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	274 000,00	51 500,00	325 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	57 000,00	8 600,00	65 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	915 100,00	30 000,00	945 100,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			3 428 600,00	75 100,00	3 503 700,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	1 262 700,00	-98 900,00	1 163 800,00	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			1 262 700,00	-98 900,00	1 163 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V rozpočtové změně byly navýšeny daňové příjmy o 174 000 Kč a výdaje o 75 100 Kč. O vzniklý přebytek ve výši 98 800 Kč bylo sníženo financování. To znamená že ze zůstatku loňského roku, který činil 1 836 tisíc korun bude vyčerpáno na pokrytí ročního schodku 367 700 Kč a 796 100 Kč je investováno do podílových listů. Je předpoklad, že se tento schodek do konce roku ještě sníží nedočerpaním prostředků na některých výdajových položkách.

Rozpočtové změny

zpracováno: 1.12.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

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 11

na zasedání dne 08.11.2017.

Zpracoval: Janečková Miroslava dne: 1.12.2017