

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 5.12.2017

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

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	2 670 000,00	850 000,00	3 520 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	60 000,00	20 000,00	80 000,00	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	5 600 000,00	1 700 000,00	7 300 000,00	
4)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	600 000,00	25 000,00	625 000,00	
5)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	60 000,00	13 000,00	73 000,00	
7)	000000000	0000	0000	2420	000	Splátky půjč.prostředků od obecně pro	0,00	50 000,00	50 000,00	
8)	000000000	0000	0000	2449	000	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.	50 000,00	-50 000,00	0,00	
9)	000014004	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	1 000,00	1 000,00	
10)	000098071	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	52 000,00	52 000,00	
11)	000133063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	49 000,00	49 000,00	Dotace k přeposlání ZŠ
12)	000533063	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	276 000,00	276 000,00	Dotace k přeposlání ZŠ
	Paragraf 0000	celkem:					9 070 000,00	2 988 000,00	12 058 000,00	*
13)	000000000	0000	1031	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
	Paragraf 1031	celkem:				Pěstební činnost	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	*
14)	000000000	0000	2310	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	-12 000,00	248 000,00	
	Paragraf 2310	celkem:				Pitná voda	260 000,00	-12 000,00	248 000,00	*
15)	000000000	0000	3319	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	
16)	000000000	0000	3319	2139	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	3 000,00	-3 000,00	0,00	
	Paragraf 3319	celkem:				Ostatní záležitosti kultury	63 000,00	-15 000,00	48 000,00	*
17)	000000000	0000	3399	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	-5 000,00	0,00	
	Paragraf 3399	celkem:				Ostatní záležitost kultury, církví a	5 000,00	-5 000,00	0,00	*
18)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
	Paragraf 3613	celkem:				Nebytové hospodářství	50 000,00	10 000,00	60 000,00	*
19)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	
	Paragraf 3632	celkem:				Pohřebnictví	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	*
20)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
21)	000000000	0000	3639	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00	20 000,00	170 000,00	
22)	000000000	0000	3639	2322	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	25 000,00	25 000,00	
23)	000000000	0000	3639	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	2 000,00	2 000,00	
24)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	
	Paragraf 3639	celkem:				Komunální služby a územní rozv	380 000,00	-63 000,00	317 000,00	*
25)	000000000	0000	3725	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi	15 000,00	10 000,00	25 000,00	
26)	000000000	0000	3725	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	230 000,00	65 000,00	295 000,00	
	Paragraf 3725	celkem:				Využívání a zneškodňování komu	245 000,00	75 000,00	320 000,00	*
	Org: 0000	celkem:					11 285 000,00	3 072 000,00	14 357 000,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 5.12.2017

strana: 2

PŘÍJMY celkem						11 285 000,00	3 072 000,00	14 357 000,00		
VÝDAJE										
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
27)	000000000	0000	1031	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	-36 000,00	14 000,00	
28)	000000000	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	260 000,00	-3 000,00	257 000,00	
29)	000000000	0000	1031	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
			Paragraf 1031	celkem:		Pěstební činnost	320 000,00	-36 000,00	284 000,00	*
30)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Paragraf 2212	celkem:		Silnice	0,00	20 000,00	20 000,00	*
31)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	400 000,00	-390 000,00	10 000,00	
32)	000000000	0000	2321	6371	000	Účelové investiční transfery nepodnikaj	20 000,00	-20 000,00	0,00	
			Paragraf 2321	celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	420 000,00	-410 000,00	10 000,00	*
33)	000000000	0000	3119	5194	000	Věcné dary	0,00	3 000,00	3 000,00	
34)	000000000	0000	3119	6121	000	Budovy, haly a stavby	20 000,00	80 000,00	100 000,00	
			Paragraf 3119	celkem:		Ostatní záležitosti základ.vzděláv	20 000,00	83 000,00	103 000,00	*
35)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	3 000,00	-3 000,00	0,00	
			Paragraf 3314	celkem:		Činnosti knihovnické	3 000,00	-3 000,00	0,00	*
36)	000000000	0000	3319	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	1 000,00	
37)	000000000	0000	3319	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	18 000,00	37 000,00	
38)	000000000	0000	3319	5152	000	Tepl	108 700,00	100 000,00	208 700,00	
39)	000000000	0000	3319	5154	000	Elektrická energie	60 000,00	20 000,00	80 000,00	
			Paragraf 3319	celkem:		Ostatní záležitosti kultury	187 700,00	139 000,00	326 700,00	*
40)	000000000	0000	3399	5021	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	
41)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
			Paragraf 3399	celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	29 000,00	-9 000,00	20 000,00	*
42)	000000000	0000	3419	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	
43)	000000000	0000	3419	5194	000	Věcné dary	2 000,00	-2 000,00	0,00	
			Paragraf 3419	celkem:		Ostatní tělovýchovná činnost	32 000,00	-9 000,00	23 000,00	*
44)	000000000	0000	3612	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	
45)	000000000	0000	3612	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
46)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	110 000,00	30 000,00	140 000,00	
			Paragraf 3612	celkem:		Bytové hospodářství	170 000,00	30 000,00	200 000,00	*
47)	000000000	0000	3613	5171	000	Opravy a udržování	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
			Paragraf 3613	celkem:		Nebytové hospodářství	5 000,00	1 000,00	6 000,00	*
48)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	60 000,00	15 000,00	75 000,00	
			Paragraf 3631	celkem:		Veřejné osvětlení	60 000,00	15 000,00	75 000,00	*
49)	000000000	0000	3632	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	18 000,00	
			Paragraf 3632	celkem:		Pohřebnictví	0,00	18 000,00	18 000,00	*
50)	000000000	0000	3639	5021	000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	10 000,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 5.12.2017

strana: 3

51)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
52)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	
53)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	10 000,00	170 000,00	
54)	000000000	0000	3639	5167	000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	7 000,00	12 000,00	
55)	000000000	0000	3639	6123	000	Dopravní prostředky	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv		550 000,00	3 124 000,00	3 674 000,00		*
56)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	11 000,00	56 000,00	
57)	000000000	0000	3722	5192	000	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	
58)	000000000	0000	3722	5229	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	5 000,00	-5 000,00	0,00	
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů		50 000,00	8 000,00	58 000,00		*
59)	000000000	0000	3745	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel		0,00	1 000,00	1 000,00		*
60)	000000000	0000	4349	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	6 000,00	
61)	000000000	0000	4349	5164	000	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	
62)	000000000	0000	4349	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
	Paragraf	4349	celkem:	Ostatní sociální péče a pomoc os		2 000,00	9 000,00	11 000,00		*
63)	000000000	0000	5512	5021	000	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	5 000,00	37 000,00	
64)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	75 000,00	20 000,00	95 000,00	
65)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	21 000,00	6 000,00	27 000,00	
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá		128 000,00	31 000,00	159 000,00		*
66)	000098071	0000	6114	5021	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	20 000,00	20 000,00	
67)	000098071	0000	6114	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 000,00	28 000,00	
68)	000098071	0000	6114	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	
69)	000098071	0000	6114	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	
70)	000098071	0000	6114	5175	000	Pohoštění	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Paragraf	6114	celkem:	Volby do Parlamentu ČR		0,00	52 000,00	52 000,00		*
71)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	65 000,00	3 000,00	68 000,00	
72)	000000000	0000	6171	5161	000	Služby pošt	27 000,00	5 000,00	32 000,00	
73)	000000000	0000	6171	5163	000	Služby peněžních ústavů	10 000,00	18 000,00	28 000,00	
74)	000000000	0000	6171	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	1 000,00	15 000,00	
75)	000000000	0000	6171	5511	000	Neinvestiční transfery mezinár	7 000,00	-7 000,00	0,00	
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy		123 000,00	20 000,00	143 000,00		*
76)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
77)	000000000	0000	6310	5660	000	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelst	20 000,00	-20 000,00	0,00	
	Paragraf	6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční		50 000,00	-18 000,00	32 000,00		*
78)	000000000	0000	6320	5163	000	Služby peněžních ústavů	144 000,00	6 000,00	150 000,00	
	Paragraf	6320	celkem:	Pojištění funkčně nespecifikovan		144 000,00	6 000,00	150 000,00		*
	Org: 0000		celkem:			2 293 700,00	3 072 000,00	5 365 700,00		
VÝDAJE celkem							2 293 700,00	3 072 000,00	5 365 700,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 3 / 2017

zpracováno: 5.12.2017

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3/2017

Příjmy - vyšší výnos daní, dotace na volby a pro ZŠ

- vyšší výnosy z lesního hospodaření

- vyšší výnosy z prodeje druhotných surovin a odměna za třídění odpadu

Výdaje - snížení za neuskutečněné investice do ČOV, naopak investice do odvodnění budovy ZŠ

- předpokládaný nákup traktorbagru a multikary

- navýšení o náklady na volby

- navýšení odměn JSDH a nákup nabíječky pro JSDH

- nákup LTO pro polyfunkční dům

Drobné úpravy rozpočtových položek dle skutečného plnění

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: Květa Božiková dne: 5.12.2017