

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 29.12.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1112	000	6 600,00	5 000,00	11 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
3)	000000000	0000	0000	1121	000	350 000,00	66 000,00	416 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	000000000	0000	0000	1211	000	750 000,00	90 000,00	840 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)	000000000	0000	0000	1337	000	40 000,00	1 000,00	41 000,00	Poplatek za komunální odpad
6)	000000000	0000	0000	1341	000	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Poplatek ze psů
7)	000000000	0000	0000	1511	000	270 000,00	80 000,00	350 000,00	Daň z nemovitých věcí
	Paragraf	0000	celkem:			1 818 600,00	266 000,00	2 084 600,00	*
8)	000000000	0000	3639	2131	000	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			30 000,00	3 000,00	33 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
9)	000000000	0000	3721	2324	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3721	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů *
10)	000000000	0000	3723	2111	000	17 000,00	-6 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3723	celkem:			17 000,00	-6 000,00	11 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
11)	000000000	0000	3725	2324	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	3725	celkem:			25 000,00	5 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0000		celkem:			1 890 600,00	270 000,00	2 160 600,00	
PŘÍJMY celkem						1 890 600,00	270 000,00	2 160 600,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	1014	5169	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb-za odchyt psa do útulku
	Paragraf	1014	celkem:			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl. *
13)	000000000	0000	2219	5171	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2219	celkem:			20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
14)	000000000	0000	2321	5171	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2321	celkem:			20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
15)	000000000	0000	3399	5169	000	2 500,00	-2 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	3399	5175	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
17)	000000000	0000	3399	5194	000	10 800,00	-7 000,00	3 800,00	Věcné dary
18)	000000000	0000	3399	5492	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Dary obyvatelstvu
	Paragraf	3399	celkem:			34 300,00	-20 500,00	13 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
19)	000000000	0000	3412	5139	000	1 500,00	-800,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazen
20)	000000000	0000	3412	5151	000	7 200,00	-5 000,00	2 200,00	Studená voda
21)	000000000	0000	3412	5169	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
22)	000000000	0000	3412	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3412	celkem:			13 700,00	-8 800,00	4 900,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
23)	000000000	0000	3421	5139	000	27 000,00	-5 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3421	celkem:			27 000,00	-5 000,00	22 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
24)	000000000	0000	3631	5171	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631	celkem:			5 000,00	-5 000,00	0,00	Veřejné osvětlení *
25)	000000000	0000	3632	5321	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf	3632	celkem:			6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohřebnictví *
26)	000000000	0000	3639	5139	000	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazen
27)	000000000	0000	3639	5169	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
28)	000000000	0000	3639	5171	000	124 400,00	-116 000,00	8 400,00	Opravy a udržování
29)	000000000	0000	3639	5329	000	6 200,00	-1 000,00	5 200,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	Paragraf	3639	celkem:			146 600,00	-132 000,00	14 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
30)	000000000	0000	3722	5169	000	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3722	celkem:			100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
31)	000000000	0000	3723	5169	000	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3723	celkem:			50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
32)	000000000	0000	3725	5169	000	65 000,00	-18 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3725	celkem:			65 000,00	-18 000,00	47 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
33)	000000000	0000	3745	5011	000	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
34)	000000000	0000	3745	5021	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
35)	000000000	0000	3745	5032	000	18 000,00	-4 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
36)	000000000	0000	3745	5139	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	000000000	0000	3745	5156	000	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	000013101	0000	3745	5011	000	247 000,00	-3 000,00	244 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 29.12.2017

strana: 2

	Paragraf 3745	celkem:	515 000,00	-22 000,00	493 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
39)	000000000 0000 5512 5139 000		33 500,00	-5 000,00	28 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 5512	celkem:	33 500,00	-5 000,00	28 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
40)	000000000 0000 6112 5019 000		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní platy	
41)	000000000 0000 6112 5023 000		455 000,00	20 000,00	475 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
42)	000000000 0000 6112 5173 000		28 000,00	-3 000,00	25 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf 6112	celkem:	488 000,00	15 000,00	503 000,00	Zastupitelstva obcí	*
43)	000098071 0000 6114 5039 000		0,00	300,00	300,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
	Paragraf 6114	celkem:	0,00	300,00	300,00	Volby do Parlamentu ČR	*
44)	000000000 0000 6171 5021 000		35 500,00	4 000,00	39 500,00	Ostatní osobní výdaje	
45)	000000000 0000 6171 5136 000		2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
46)	000000000 0000 6171 5139 000		20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
47)	000000000 0000 6171 5168 000		8 500,00	-5 000,00	3 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
48)	000000000 0000 6171 5169 000		219 200,00	-33 000,00	186 200,00	Nákup ostatních služeb	
49)	000000000 0000 6171 5171 000		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	
50)	000000000 0000 6171 5229 000		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
51)	000000000 0000 6171 5321 000		2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	
52)	000000000 0000 6171 5329 000		4 900,00	-4 000,00	900,00	Ost.neinvest.transfery veřejný	
	Paragraf 6171	celkem:	344 100,00	-86 000,00	258 100,00	Činnost místní správy	*
53)	000000000 0000 6310 5163 000		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 6310	celkem:	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000	celkem:	1 880 200,00	-300 000,00	1 580 200,00		
VÝDAJE celkem			1 880 200,00	-300 000,00	1 580 200,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
54)	000000000	0000	0000	8115	000	32 000,00	-570 000,00	-538 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf 0000	celkem:				32 000,00	-570 000,00	-538 000,00	*
	Org: 0000	celkem:				32 000,00	-570 000,00	-538 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						32 000,00	-570 000,00	-538 000,00	

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017

zpracováno: 29.12.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7/2017

RO č.7 navyšuje příjmy o 270.000 Kč.

z toho 266.000 Kč tvoří daňové příjmy. Zbylé 4.000 Kč je navýšení o 3000 za pronájem nemovitostí, 2000 Kč je navýšení za příspěvek za sběr elektroodpadu, 5000 Kč na navýšení příjmů za zpětný odběr tříděného odpadu, o 6000 Kč se snižuje rozpočet na PAR 3723 ostatní odpad, tj. kontejner a vývoz septiků.

RO č.7 snižuje výdaje o 300.000 Kč.

Navýšení PAR2219 komunikace-oprava chodníku po vichřici v 11/2017, ale snížení na PAR2321 (kanalizace) o 20.000 Kč (opravy), PAR3399 se snižuje celkem o 20.500 Kč (např.dary obyv. jen o 10.000 Kč...)

PAR3412 (sportovní zařízení v maj.obce - snížení výdajů o 8.800, z toho snížení o 10.800, ale navýšení o 2000 Kč na opravy (topení v posilovně). PAR3421 (práce s dětmi) snížení výdajů o 5000 Kč. PAR3631-veř.osvětlení také snížení o 5000 Kč.

PAR3632 snížení o plánované výdaje 6000 Kč (příspěvek na provoz hřbitova-obec Chotěšov v r.2017 nepožádala). PAR3639 Komunální služby- snížení výdajů celkem o 132.000 Kč.

Z toho největší pol.byly plánované výdaje 116 tis. na opravy majetku.

Výdaje na odpadové hospodářství PAR3722 (komunální odpad -sem patří i bioodpad) se navyšuje o 20.000 Kč, ale ostatní PAR-3723 se snižují výdaje o 12.000 a tříděný odpad PAR3725 se snižují výdaje o 18.000 Kč.

PAR3745- péče o vzhled obce a zeleň- snížení plánovaných výdajů celkem o 22.000 Kč.

PAR 5512-požární ochrana se snižují výdaje o 5000 Kč.

PAR6112 zastupitelé - od ledna nebyl rozpočet upravován, ačkoliv od ledna 2017 bylo navýšení odměn zastupitelům, tedy v RO č.7 navyšujeme výdaje o 17 tisíc, z toho (+20 odměny a -3 cestovné).

PAR6171 veřejná správa snížení výdajů celkem o 86.000 Kč, z toho nejvyšší položkou byl plánovaný výdaj na opravy ve výši 50.000 Kč ale i na služby se vydalo méně o 33.000 Kč.

Rozdíl P-V je předmětem financování a jedná se o 570.000 Kč.

(dojde k navýšení ZBÚ za 2017)

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 6/4/2017

na zasedání dne 29.12.2017.

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 29.12.2017