

Rozpočtové změny

zpracováno: 31.12.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

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.činnosti a	1 250 000,00	33 900,00	1 283 900,00	Úprava rozpočtovaných daní
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin	31 000,00	3 800,00	34 800,00	Úprava rozpočtovaných daní
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	120 000,00	1 300,00	121 300,00	Úprava rozpočtovaných daní
4)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	1 260 000,00	32 200,00	1 292 200,00	Úprava rozpočtovaných daní
5)	000000000	0000	0000	1122	000	Daň z příjmů právnických osob za obc	75 000,00	-700,00	74 300,00	Úprava rozpočtovaných daní
6)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	2 387 200,00	230 000,00	2 617 200,00	Úprava rozpočtovaných daní
7)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělské	100,00	-100,00	0,00	Úprava rozpočtovaných daní
8)	000000000	0000	0000	1335	000	Poplatky za odnětí pozemků plnění fun	100,00	-100,00	0,00	Úprava rozpočtovaných daní
9)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	265 000,00	-1 700,00	263 300,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
10)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	11 200,00	-200,00	11 000,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
11)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	4 500,00	100,00	4 600,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
12)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	24 500,00	100,00	24 600,00	Úprava rozpočtovaných daní
13)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	7 500,00	500,00	8 000,00	Úprava rozpočtovaných daní
14)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitých věcí	315 000,00	-5 700,00	309 300,00	Úprava rozpočtovaných daní
		Paragraf 0000		celkem:			5 751 100,00	293 400,00	6 044 500,00	*
15)	000000000	0000	1012	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	34 800,00	-300,00	34 500,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
		Paragraf 1012		celkem:		Podnikání a restruktur. v zeměd.	34 800,00	-300,00	34 500,00	*
16)	000000000	0000	1031	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-	30 000,00	-6 700,00	23 300,00	Menší prodej dřeva než bylo rozpočtováno
		Paragraf 1031		celkem:		Pěstební činnost	30 000,00	-6 700,00	23 300,00	*
17)	000000000	0000	2219	2310	000	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a d	1 000,00	-700,00	300,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
		Paragraf 2219		celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	1 000,00	-700,00	300,00	*
18)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-	455 000,00	-2 400,00	452 600,00	Nižší stočné než bylo rozpočtováno
		Paragraf 2321		celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	455 000,00	-2 400,00	452 600,00	*
19)	000000000	0000	3341	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-	1 000,00	-600,00	400,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
		Paragraf 3341		celkem:		Rozhlas a televize	1 000,00	-600,00	400,00	*
20)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	29 400,00	-1 000,00	28 400,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
		Paragraf 3613		celkem:		Nebytové hospodářství	29 400,00	-1 000,00	28 400,00	*
21)	000000000	0000	3725	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	-1 900,00	38 100,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
		Paragraf 3725		celkem:		Využívání a zneškodňování komu	40 000,00	-1 900,00	38 100,00	*
22)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	800,00	100,00	900,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
		Paragraf 6310		celkem:		Obecné příjmy a výdaje z finanční	800,00	100,00	900,00	*
		Org: 0000		celkem:			6 343 100,00	279 900,00	6 623 000,00	
23)	000000000	0024	0000	4121	000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí D	170 000,00	35 100,00	205 100,00	Více od Městysse Deblín na žáky v MŠ

Rozpočtové změny

zpracováno: 31.12.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

Paragraf 0000 celkem:	170 000,00	35 100,00	205 100,00	*
Org: 0024 celkem:	170 000,00	35 100,00	205 100,00	
PŘÍJMY celkem	6 513 100,00	315 000,00	6 828 100,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
24)	000000000	0000	2310	6121	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	-100 000,00	0,00	Prodloužení vodovodu nerealizováno
	Paragraf	2310	celkem:	Pitná voda			100 000,00	-100 000,00	0,00	*
25)	000000000	0000	2321	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	1 500,00	600,00	2 100,00	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
26)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-600,00	9 400,00	Převod na prádlo
27)	000000000	0000	2321	5154	000	Elektrická energie	165 000,00	11 000,00	176 000,00	Vyšší doplatek za r.2016
28)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	380 000,00	-78 000,00	302 000,00	Kamerové zkoušky byly levnější
29)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	9 900,00	13 300,00	23 200,00	Servis čerpadel v ČS č.1
30)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	100 000,00	-100 000,00	0,00	Prodloužení kanalizace nebylo realizováno
	Paragraf	2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vod			666 400,00	-153 700,00	512 700,00	*
31)	000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	1 600,00	11 600,00	Vánoční nadílka v MŠ
32)	000000000	0000	3111	5153	000	Plyn	100 000,00	-54 000,00	46 000,00	Nefungoval plynoměr v r.2016.. Doplatek bude vyšší v r.2018.
	Paragraf	3111	celkem:	Mateřské školy			110 000,00	-52 400,00	57 600,00	*
33)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	6 600,00	-600,00	6 000,00	Převod na plyn a revize
34)	000000000	0000	3314	5153	000	Plyn	8 600,00	500,00	9 100,00	Vyšší doplatek
35)	000000000	0000	3314	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	300,00	1 300,00	Revize plyn.spotřebičů
36)	000000000	0000	3314	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500,00	-200,00	300,00	Převod na revize
	Paragraf	3314	celkem:	Činnosti knihovnické			16 700,00	0,00	16 700,00	*
37)	000000000	0000	3421	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	-97 300,00	2 700,00	Pořízeno pouze přískoviště, ostatní až v r.2018
38)	000000000	0000	3421	6121	000	Budovy, haly a stavby	33 700,00	-33 700,00	0,00	Pořízeno jen mini lanové centrum na org.313
	Paragraf	3421	celkem:	Využití volného času dětí a mládeže			133 700,00	-131 000,00	2 700,00	*
39)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	40 000,00	-4 400,00	35 600,00	Méně oprav
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			40 000,00	-4 400,00	35 600,00	*
40)	000000000	0000	3639	5153	000	Plyn	8 000,00	-300,00	7 700,00	Převod na revize spotřebičů
41)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	300,00	1 300,00	Revize plyn.spotřebičů
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv			9 000,00	0,00	9 000,00	*
42)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-1 200,00	38 800,00	Převod na velkoobjem
	Paragraf	3721	celkem:	Sběr a svoz nebezpečných odpad			40 000,00	-1 200,00	38 800,00	*
43)	000000000	0000	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	65 000,00	1 200,00	66 200,00	Velkoobjem.odpad
	Paragraf	3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin			65 000,00	1 200,00	66 200,00	*
44)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	200 000,00	9 900,00	209 900,00	Dorovnání rozpočtu
45)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 000,00	2 500,00	52 500,00	Dorovnání rozpočtu

Rozpočtové změny

zpracováno: 31.12.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

46)	000000000	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	18 000,00	900,00	18 900,00	Dorovnání rozpočtu
47)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	-13 300,00	26 700,00	Převod na platy a pojistné
	Paragraf	3745	celkem:			Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	308 000,00	0,00	308 000,00	*
48)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200,00	100,00	300,00	Dorovnání rozpočtu
49)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 600,00	1 500,00	6 100,00	Barva na střechu hasičky
50)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	4 100,00	5 000,00	9 100,00	Projekt topení hasička
51)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	29 400,00	-6 600,00	22 800,00	Převod na služby, materiál a DDHM
	Paragraf	5512	celkem:			Požární ochrana - dobrovolná čá	38 300,00	0,00	38 300,00	*
52)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	550 000,00	-6 600,00	543 400,00	Převod na soc.poj.
53)	000000000	0000	6112	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	110 000,00	6 600,00	116 600,00	Dorovnání rozpočtu
	Paragraf	6112	celkem:			Zastupitelstva obcí	660 000,00	0,00	660 000,00	*
54)	000098071	0000	6114	5019	000	Ostatní platy	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nečerpáno
55)	000098071	0000	6114	5039	000	Ostatní povinné pojistné placené zamě	600,00	-600,00	0,00	Nečerpáno
56)	000098071	0000	6114	5901	000	Nespecifikované rezervy	7 800,00	2 600,00	10 400,00	Úspora z platu a soc.poj.
	Paragraf	6114	celkem:			Volby do Parlamentu ČR	10 400,00	0,00	10 400,00	*
57)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	400 000,00	11 500,00	411 500,00	Dorovnání rozpočtu
58)	000000000	0000	6171	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	100 000,00	3 300,00	103 300,00	Dorovnání rozpočtu
59)	000000000	0000	6171	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	36 000,00	1 200,00	37 200,00	Dorovnání rozpočtu
60)	000000000	0000	6171	5136	000	Knihy,učební pomůcky,tisk	5 000,00	-600,00	4 400,00	Převod na platy
61)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	-11 300,00	88 700,00	Převod na platy
62)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	400,00	30 400,00	Dorovnání rozpočtu
63)	000000000	0000	6171	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	18 000,00	-2 700,00	15 300,00	Převod na platy
64)	000000000	0000	6171	5175	000	Pohoštění	15 000,00	-1 800,00	13 200,00	Převod na platy
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	704 000,00	0,00	704 000,00	*
65)	000000000	0000	6409	5901	000	Nespecifikované rezervy	304 500,00	2 120 200,00	2 424 700,00	Ušetřeno
	Paragraf	6409	celkem:			Ostatní činnosti jinde nezařazené	304 500,00	2 120 200,00	2 424 700,00	*
	Org: 0000		celkem:				3 206 000,00	1 678 700,00	4 884 700,00	
66)	000000000	0303	3633	6121	000	Budovy, haly a stavby-IS Pod Křížkem	560 000,00	-384 300,00	175 700,00	Plynovod Pod Křížkem-uhrazena pouze záloha, doplatek v r.2018
	Paragraf	3633	celkem:			Výstavba a údržba místních inžen	560 000,00	-384 300,00	175 700,00	*
	Org: 0303		celkem:				560 000,00	-384 300,00	175 700,00	
67)	000000000	0312	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby-komunikace Po	992 400,00	-986 000,00	6 400,00	Komunikace Pod Křížkem bude reaozována až v r.2018
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	992 400,00	-986 000,00	6 400,00	*
	Org: 0312		celkem:				992 400,00	-986 000,00	6 400,00	
68)	000000000	0314	3631	6121	000	Budovy, haly a stavby-VO Šmelcovna-	100 000,00	21 700,00	121 700,00	Změna ze 2 lamp na 3 lampy VO
	Paragraf	3631	celkem:			Veřejné osvětlení	100 000,00	21 700,00	121 700,00	*
	Org: 0314		celkem:				100 000,00	21 700,00	121 700,00	

Rozpočtové změnyzpracováno: 31.12.2017
strana: 4**Návrh - Rozpočtové opatření č. 7**

							4 858 400,00	330 100,00	5 188 500,00		
VÝDAJE celkem											
FINANCOVÁNÍ											
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny	
69)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých prostředků	2 374 400,00	-1 200,00	2 373 200,00		
70)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-941 000,00	15 100,00	-925 900,00	Nižší splátka jistiny než bylo rozpočtováno	
71)	000000000	0000	0000	8901	000	Operace z peněž.účetů organ.nemaj.ch	9 600,00	1 200,00	10 800,00	Stav pokladny k 31.12.	
	Paragraf 0000		celkem:				1 443 000,00	15 100,00	1 458 100,00	*	
	Org: 0000		celkem:				1 443 000,00	15 100,00	1 458 100,00		
FINANCOVÁNÍ celkem							1 443 000,00	15 100,00	1 458 100,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 31.12.2017

strana: 5

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	6 062 300,00	328 500,00	6 390 800,00	Daňové a nedaňové příjmy
1012	XXXX	XXXX	34 800,00	-300,00	34 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
1031	XXXX	XXXX	30 000,00	-6 700,00	23 300,00	Pěstební činnost
2219	2310	0000	1 000,00	-700,00	300,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
2321	XXXX	XXXX	455 000,00	-2 400,00	452 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXXX	1 000,00	-600,00	400,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXXX	29 400,00	-1 000,00	28 400,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXXX	40 000,00	-1 900,00	38 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXXX	800,00	100,00	900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			6 654 300,00	315 000,00	6 969 300,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 644 500,00	-986 000,00	658 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXXX	105 600,00	-100 000,00	5 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	968 200,00	-153 700,00	814 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	459 900,00	-52 400,00	407 500,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXXX	204 000,00	-131 000,00	73 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXX	211 900,00	17 300,00	229 200,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXXX	560 000,00	-384 300,00	175 700,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3721	XXXX	XXXX	40 000,00	-1 200,00	38 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXX	65 000,00	1 200,00	66 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6114	5901	0000	7 800,00	2 600,00	10 400,00	Nespecifikované rezervy
6409	XXXX	XXXX	333 800,00	2 120 200,00	2 454 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			4 600 700,00	332 700,00	4 933 400,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 443 000,00	15 100,00	1 458 100,00	Financování-čerpání z účtu a splátka jistiny z úvěru
FINANCOVÁNÍ celkem			1 443 000,00	15 100,00	1 458 100,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 31.12.2017

strana: 6

Návrh - Rozpočtové opatření č. 7

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: Váňová dne: 31.12.2017

RO č. 7 schválena dne 31.12.2017



Ing. Jaroslav Janda