

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.8.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1361	000	320 000,00	65 000,00	385 000,00	Správní poplatky	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	448 613,00	320 000,00	768 613,00	Daň z hazardních her	
3)	000034002	0000	0000	4116	000	0,00	110 000,00	110 000,00	Dotace z Ministerstva kultury na opravu nem.kulturní	
	Paragraf	0000	celkem:			768 613,00	495 000,00	1 263 613,00		*
4)	000000000	0000	1012	3111	000	4 204 700,00	500 000,00	4 704 700,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	1012	celkem:			4 204 700,00	500 000,00	4 704 700,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
5)	000000000	0000	2119	2343	000	18 000,00	56 200,00	74 200,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n	
	Paragraf	2119	celkem:			18 000,00	56 200,00	74 200,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ	*
6)	000000000	0000	2321	3113	000	4 000,00	5 746,00	9 746,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
	Paragraf	2321	celkem:			4 000,00	5 746,00	9 746,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
7)	000000000	0000	3341	2139	000	6 000,00	2 600,00	8 600,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
	Paragraf	3341	celkem:			6 000,00	2 600,00	8 600,00	Rozhlas a televize	*
8)	000000000	0000	3633	2111	000	146 000,00	89 000,00	235 000,00	Inženýrské sítě	
	Paragraf	3633	celkem:			146 000,00	89 000,00	235 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	*
	Org: 0000		celkem:			5 147 313,00	1 148 546,00	6 295 859,00		
PŘÍJMY celkem						5 147 313,00	1 148 546,00	6 295 859,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	1012	5169	000	77 842,00	20 000,00	97 842,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1012	celkem:			77 842,00	20 000,00	97 842,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
10)	000000000	0000	2321	5169	000	239 698,00	50 000,00	289 698,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	2321	6119	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
	Paragraf	2321	celkem:			239 698,00	250 000,00	489 698,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
12)	000000000	0000	3111	5171	000	225 265,00	330 000,00	555 265,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3111	celkem:			225 265,00	330 000,00	555 265,00	Mateřské školy	*
13)	000000000	0000	3314	5011	000	535 122,00	-14 000,00	521 122,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
14)	000000000	0000	3314	5031	000	63 000,00	10 000,00	73 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
15)	000000000	0000	3314	5032	000	23 000,00	4 000,00	27 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
16)	000000000	0000	3314	5169	000	37 707,00	-1 500,00	36 207,00	Nákup ostatních služeb	
17)	000000000	0000	3314	5171	000	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3314	celkem:			668 829,00	0,00	668 829,00	Činnosti knihovnické	*
18)	000000000	0000	3399	5492	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
19)	000000000	0000	3429	6121	000	0,00	48 100,00	48 100,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3429	celkem:			0,00	48 100,00	48 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
20)	000000000	0000	3511	5139	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
21)	000000000	0000	3511	5169	000	49 000,00	29 500,00	78 500,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	3511	5171	000	30 000,00	-30 000,00		Opravy a udržování	
	Paragraf	3511	celkem:			80 000,00	0,00	80 000,00	Všeobecná ambulantní péče	*
23)	000000000	0000	3613	5154	000	0,00	3 800,00	3 800,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	3613	6121	000	900 000,00	-3 800,00	896 200,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3613	celkem:			900 000,00	0,00	900 000,00	Nebytové hospodářství	*
25)	000000000	0000	3631	5011	000	267 900,00	-4 000,00	263 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
26)	000000000	0000	3631	5031	000	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
27)	000000000	0000	3631	5032	000	8 550,00	1 000,00	9 550,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	3631	celkem:			299 450,00	0,00	299 450,00	Veřejné osvětlení	*
28)	000000000	0000	3632	5021	000	63 090,00	-3 000,00	60 090,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
29)	000000000	0000	3632	5031	000	8 500,00	2 000,00	10 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
30)	000000000	0000	3632	5032	000	3 200,00	1 000,00	4 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	3632	celkem:			74 790,00	0,00	74 790,00	Pohřebnictví	*
31)	000000000	0000	3639	5011	000	393 756,00	-17 000,00	376 756,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
32)	000000000	0000	3639	5021	000	400,00	5 000,00	5 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
33)	000000000	0000	3639	5031	000	62 000,00	9 000,00	71 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
34)	000000000	0000	3639	5032	000	22 000,00	3 000,00	25 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.8.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

35)	000000000	0000	3639	5137	000	318 000,00	48 000,00	366 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
36)	000000000	0000	3639	5154	000	40 000,00	16 000,00	56 000,00	Elektrická energie
37)	000000000	0000	3639	5171	000	90 000,00	390 000,00	480 000,00	Opravy a udržování
38)	000000000	0000	3639	6130	000	523 400,00	46 000,00	569 400,00	Pozemky
	Paragraf	3639	celkem:			1 449 556,00	500 000,00	1 949 556,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
39)	000000000	0000	3722	5139	000	50 000,00	42 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	000000000	0000	3722	5169	000	1 500 000,00	-42 000,00	1 458 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3722	celkem:			1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
41)	000000000	0000	3723	5169	000	369 314,00	15 000,00	384 314,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3723	celkem:			369 314,00	15 000,00	384 314,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
42)	000000000	0000	3745	5011	000	1 015 500,00	-50 000,00	965 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
43)	000000000	0000	3745	5021	000	44 000,00	18 000,00	62 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
44)	000000000	0000	3745	5031	000	101 000,00	24 000,00	125 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
45)	000000000	0000	3745	5032	000	37 000,00	8 000,00	45 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
46)	000000000	0000	3745	5132	000	0,00	618,00	618,00	Ochranné pomůcky
47)	000000000	0000	3745	5134	000	8 000,00	-618,00	7 382,00	Prádlo, oděv a obuv
48)	000000000	0000	3745	5137	000	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49)	000000000	0000	3745	5139	000	85 000,00	-14 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	000000000	0000	3745	5171	000	242 000,00	24 000,00	266 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3745	celkem:			1 582 500,00	0,00	1 582 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
51)	000000000	0000	4351	5011	000	243 100,00	-13 200,00	229 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
52)	000000000	0000	4351	5021	000	4 000,00	7 000,00	11 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
53)	000000000	0000	4351	5031	000	32 100,00	5 000,00	37 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
54)	000000000	0000	4351	5032	000	12 000,00	1 200,00	13 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	4351	celkem:			291 200,00	0,00	291 200,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
55)	000000000	0000	4357	5021	000	103 450,00	-2 600,00	100 850,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
56)	000000000	0000	4357	5031	000	13 800,00	2 000,00	15 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
57)	000000000	0000	4357	5032	000	4 500,00	600,00	5 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
58)	000000000	0000	4357	5171	000	990 000,00	-70 000,00	920 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	4357	celkem:			1 111 750,00	-70 000,00	1 041 750,00	Domovy *
59)	000000000	0000	5512	5137	000	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60)	000000000	0000	5512	5154	000	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Elektrická energie
	Paragraf	5512	celkem:			190 000,00	0,00	190 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
61)	000000000	0000	6112	5023	000	1 052 000,00	-20 000,00	1 032 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
62)	000000000	0000	6112	5031	000	93 000,00	12 000,00	105 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
63)	000000000	0000	6112	5032	000	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	6112	celkem:			1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Zastupitelstva obcí *
64)	000000000	0000	6171	5011	000	3 675 783,00	-80 000,00	3 595 783,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
65)	000000000	0000	6171	5021	000	63 500,00	9 000,00	72 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
66)	000000000	0000	6171	5031	000	370 000,00	52 000,00	422 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
67)	000000000	0000	6171	5032	000	133 000,00	19 000,00	152 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
68)	000000000	0000	6171	5194	000	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Věcné dary
69)	000000000	0000	6171	5362	000	10 550,00	5 000,00	15 550,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	Paragraf	6171	celkem:			4 268 833,00	0,00	4 268 833,00	Činnost místní správy *
70)	000000000	0000	6399	5362	000	5 520 350,00	1 600,00	5 521 950,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
	Paragraf	6399	celkem:			5 520 350,00	1 600,00	5 521 950,00	Ostatní finanční operace *
	Org: 0000		celkem:			20 099 377,00	1 124 700,00	21 224 077,00	
71)	000000000	0001	3412	5153	000	42 576,00	40 446,00	83 022,00	Plyn
	Paragraf	3412	celkem:			42 576,00	40 446,00	83 022,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
72)	000000000	0001	3419	5021	000	89 650,00	-1 200,00	88 450,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
73)	000000000	0001	3419	5031	000	10 900,00	1 000,00	11 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
74)	000000000	0001	3419	5032	000	4 200,00	200,00	4 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3419	celkem:			104 750,00	0,00	104 750,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
	Org: 0001		celkem:			147 326,00	40 446,00	187 772,00	
75)	000000000	0050	6310	5141	000	225 000,00	-1 600,00	223 400,00	Úroky vlastní
	Paragraf	6310	celkem:			225 000,00	-1 600,00	223 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
	Org: 0050		celkem:			225 000,00	-1 600,00	223 400,00	
76)	000000000	0090	3723	5011	000	237 550,00	-8 000,00	229 550,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
77)	000000000	0090	3723	5021	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.8.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

78)	000000000	0090	3723	5031	000	23 500,00	3 000,00	26 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
79)	000000000	0090	3723	5032	000	8 400,00	2 000,00	10 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
80)	000000000	0090	3723	5154	000	40 000,00	-9 500,00	30 500,00	Elektrická energie
81)	000000000	0090	3723	5156	000	30 000,00	2 600,00	32 600,00	Pohonné hmoty a maziva
82)	000000000	0090	3723	5162	000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby telekomunikací
83)	000000000	0090	3723	5169	000	477 790,00	-16 000,00	461 790,00	Nákup ostatních služeb
84)	000000000	0090	3723	5171	000	25 000,00	6 900,00	31 900,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3723	celkem:			848 240,00	-15 000,00	833 240,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
	Org: 0090		celkem:			848 240,00	-15 000,00	833 240,00	
85)	000000000	0095	3725	5011	000	253 750,00	-10 000,00	243 750,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
86)	000000000	0095	3725	5031	000	33 500,00	7 000,00	40 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
87)	000000000	0095	3725	5032	000	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3725	celkem:			299 250,00	0,00	299 250,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0095		celkem:			299 250,00	0,00	299 250,00	
VÝDAJE celkem						21 619 193,00	1 148 546,00	22 767 739,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.8.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 135 956,00	495 000,00	39 630 956,00	
1012	XXXX	XXXX	4 304 700,00	500 000,00	4 804 700,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2119	XXXX	XXXX	18 000,00	56 200,00	74 200,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2321	3113	0000	4 000,00	5 746,00	9 746,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj
3341	XXXX	XXXX	6 000,00	2 600,00	8 600,00	Rozhlas a televize
3633	XXXX	XXXX	146 000,00	89 000,00	235 000,00	Inženýrské sítě
PŘÍJMY celkem			43 614 656,00	1 148 546,00	44 763 202,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1012	XXXX	XXXX	316 500,00	20 000,00	336 500,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2321	XXXX	XXXX	2 950 000,00	250 000,00	3 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	1 093 000,00	330 000,00	1 423 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXXX	687 000,00	30 000,00	717 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	321 000,00	40 446,00	361 446,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3429	XXXX	XXXX	1 150 000,00	48 100,00	1 198 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXX	2 752 100,00	500 000,00	3 252 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4357	XXXX	XXXX	1 792 000,00	-70 000,00	1 722 000,00	Domovy
6310	XXXX	XXXX	265 000,00	-1 600,00	263 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXXX	5 520 350,00	1 600,00	5 521 950,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
VÝDAJE celkem			16 846 950,00	1 148 546,00	17 995 496,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

=====

- Správní poplatky - navýšení příjmu o Kč 65 000,-
- Daň z hazardních her - navýšení příjmu o Kč 320 000,-
- Příjem dotace z ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Kč 110 000,-
- Příjmy z prodeje pozemků - navýšení o Kč 500 000,-
- Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Kč navýšení o Kč 56 200,-
- Příjmy z prodeje DDHM Kč 5 746,-
- Příjmy z pronájmu majetku Kč 2 600,-
- Příjmy z prodeje přípojek k pozemkům Kč 89 000,-

Navýšení příjmů celkem o Kč 1 148 546,-

=====

Výdaje:

=====

- Pozemky - navýšení výdajů za geodetické služby o Kč 20 000,-
- Kanalizace - navýšení výdajů na monitoring dešťové kanalizace o Kč 250 000,-
- Mateřská škola - navýšení výdajů na opravy Kč 330 000,-
- Finanční dary - navýšení výdajů o Kč 30 000,-
- Sportovní hala - navýšení výdajů za plyn o Kč 40 446,-
- Zájmová činnost - navýšení výdajů o Kč 48 100,- na projektovou dokumentaci na in-line dráhu
- Komunální služby - navýšení výdajů celkem o Kč 500 000,- /na naučnou stezku Kč 48 000, el. energii Kč 16 000,-
- opravy multikáry Kč 390 000,- nákup pozemku Kč 46 000,-/
- DPS - snížení výdajů na opravy o Kč -70 000,-

Navýšení výdajů celkem o Kč 1 148 546,-

=====

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).

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.8.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 9

Zpracoval: Hosová Renata dne: 28.8.2017