

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 6**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 100 000,00	328 000,00	4 428 000,00	ZBÚ-DAŇ Z PŘÍJMŮ FO	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	86 880,00	31 000,00	117 880,00	ZBÚ-DAŇ Z PŘÍJMŮ FO	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	550 000,00	-153 000,00	397 000,00	ZBÚ-DAŇ Z PŘÍJMŮ FO	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	4 150 000,00	224 000,00	4 374 000,00	ZBÚ-DAŇ Z PŘÍJMŮ PO	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	8 000 000,00	864 000,00	8 864 000,00	ZBÚ-DPH	
6)	000000000	0000	0000	1345	000	1 800,00	-1 800,00	0,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
7)	000000000	0000	0000	1356	000	12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.	
8)	000000000	0000	0000	1381	000	80 000,00	2 500,00	82 500,00	Daň z hazardních her	
9)	000000000	0000	0000	1511	000	1 310 000,00	1 073 000,00	2 383 000,00	Daň z nemovitostí	
	Paragraf	0000		celkem:		18 290 680,00	2 355 700,00	20 646 380,00		*
10)	000000000	0000	3392	2111	000	56 210,00	-50 000,00	6 210,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3392		celkem:		56 210,00	-50 000,00	6 210,00	Zájmová činnost v kultuře	*
11)	000000000	0000	3399	2321	000	24 200,00	7 800,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	3399		celkem:		24 200,00	7 800,00	32 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
12)	000000000	0000	3612	2212	000	75 931,00	-60 000,00	15 931,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf	3612		celkem:		75 931,00	-60 000,00	15 931,00	Bytové hospodářství	*
13)	000000000	0000	3639	3111	000	120 000,00	1 850,00	121 850,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639		celkem:		120 000,00	1 850,00	121 850,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
14)	000000000	0000	6330	4134	000	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	6330		celkem:		3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000			celkem:		22 067 021,00	3 255 350,00	25 322 371,00		
PŘÍJMY celkem						22 067 021,00	3 255 350,00	25 322 371,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
15)	000000000	0000	1014	5169	000	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	1014		celkem:		20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.	*
16)	000000000	0000	3111	5137	000	31 100,00	-31 100,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0000	3111	5139	000	7 900,00	31 100,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	3111	5194	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Věcné dary	
	Paragraf	3111		celkem:		89 000,00	-50 000,00	39 000,00	Mateřské školy	*
19)	000000000	0000	3113	5171	000	378 000,00	-70 000,00	308 000,00	Opravy a udržování	
20)	000000000	0000	3113	5331	000	4 071 000,00	305 000,00	4 376 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
21)	000000096	0000	3113	5336	000	65 000,00	-65 000,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi	
	Paragraf	3113		celkem:		4 514 000,00	170 000,00	4 684 000,00	Základní školy	*
22)	000000000	0000	3314	5154	000	7 000,00	1 200,00	8 200,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3314		celkem:		7 000,00	1 200,00	8 200,00	Činnosti knihovnické	*
23)	000000000	0000	3392	5139	000	70 000,00	-55 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0000	3392	5169	000	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	3392	5194	000	17 500,00	-10 000,00	7 500,00	Věcné dary	
26)	000000000	0000	3392	6121	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3392		celkem:		227 500,00	-185 000,00	42 500,00	Zájmová činnost v kultuře	*
27)	000000000	0000	3399	5031	000	14 000,00	-14 000,00	0,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
28)	000000000	0000	3399	5169	000	903 000,00	87 000,00	990 000,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	3399	5194	000	78 500,00	6 500,00	85 000,00	Věcné dary	
30)	000000000	0000	3399	5492	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	3399		celkem:		1 005 500,00	69 500,00	1 075 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
31)	000000000	0000	3419	6121	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3419		celkem:		100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
32)	000000000	0000	3429	5139	000	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	3429	5192	000	90 000,00	-60 000,00	30 000,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)	
	Paragraf	3429		celkem:		160 000,00	-80 000,00	80 000,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace	*
34)	000000000	0000	3513	5021	000	1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	3513		celkem:		1 000,00	500,00	1 500,00	Lékařská služba první pomoci	*
35)	000000000	0000	3612	5139	000	230 000,00	-150 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
36)	000000000	0000	3612	5169	000	1 830 000,00	-600 000,00	1 230 000,00	Nákup ostatních služeb	
37)	000000000	0000	3612	5171	000	3 582 000,00	173 000,00	3 755 000,00	Opravy a udržování	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 6

	Paragraf	3612	celkem:	5 642 000,00	-577 000,00	5 065 000,00	Bytové hospodářství	*
38)	000000000	0000	3613	5171 000	60 000,00	-60 000,00	0,00 Opravy a udržování	
	Paragraf	3613	celkem:	60 000,00	-60 000,00	0,00	Nebytové hospodářství	*
39)	000000000	0000	3631	5137 000	25 000,00	500,00	25 500,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
40)	000000000	0000	3631	5169 000	270 000,00	18 500,00	288 500,00 Nákup ostatních služeb	
41)	000000000	0000	3631	5171 000	285 000,00	-50 000,00	235 000,00 Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:	580 000,00	-31 000,00	549 000,00	Veřejné osvětlení	*
42)	000000000	0000	3639	5137 000	48 500,00	9 000,00	57 500,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
43)	000000000	0000	3639	5139 000	254 500,00	2 200,00	256 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
44)	000000000	0000	3639	5156 000	53 500,00	4 500,00	58 000,00 Pohonné hmoty a maziva	
45)	000000000	0000	3639	5169 000	268 900,00	41 000,00	309 900,00 Nákup ostatních služeb	
46)	000000000	0000	3639	5171 000	148 900,00	176 500,00	325 400,00 Opravy a udržování	
47)	000000000	0000	3639	6121 000	166 000,00	11 500,00	177 500,00 Budovy, haly a stavby	
48)	000000000	0000	3639	6130 000	22 500,00	-22 500,00	0,00 Pozemky	
	Paragraf	3639	celkem:	962 800,00	222 200,00	1 185 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	*
49)	000000000	0000	3722	5169 000	1 610 000,00	110 000,00	1 720 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	3722	celkem:	1 610 000,00	110 000,00	1 720 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
50)	000000000	0000	3745	5011 000	462 000,00	-100 000,00	362 000,00 Platby zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
51)	000000000	0000	3745	5031 000	118 000,00	-30 000,00	88 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků	
52)	000000000	0000	3745	5139 000	58 400,00	3 000,00	61 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
53)	000000000	0000	3745	5156 000	27 500,00	1 000,00	28 500,00 Pohonné hmoty a maziva	
54)	000000000	0000	3745	5169 000	219 600,00	56 000,00	275 600,00 Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:	885 500,00	-70 000,00	815 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
55)	000000000	0000	4351	5499 000	165 000,00	-100 000,00	65 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	Paragraf	4351	celkem:	165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s	*
56)	000000000	0000	5311	5011 000	1 755 700,00	176 000,00	1 931 700,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků	
57)	000000000	0000	5311	5031 000	460 300,00	21 500,00	481 800,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků	
58)	000000000	0000	5311	5139 000	16 600,00	1 500,00	18 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
59)	000000000	0000	5311	5162 000	26 600,00	-20 000,00	6 600,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf	5311	celkem:	2 259 200,00	179 000,00	2 438 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
60)	000000000	0000	5512	5154 000	34 000,00	4 500,00	38 500,00 Elektrická energie	
61)	000000000	0000	5512	5169 000	6 000,00	9 000,00	15 000,00 Nákup ostatních služeb	
62)	000000000	0000	5512	5901 000	18 600,00	-18 600,00	0,00 Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	5512	celkem:	58 600,00	-5 100,00	53 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
63)	000000000	0000	6112	5499 000	900,00	500,00	1 400,00 Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	6112	celkem:	900,00	500,00	1 400,00	Zastupitelstva obcí	*
64)	000098071	0000	6114	5021 000	32 497,72	500,00	32 997,72 Ostatní osobní výdaje	
65)	000098071	0000	6114	5168 000	545,00	1 000,00	1 545,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
	Paragraf	6114	celkem:	33 042,72	1 500,00	34 542,72	Volby do Parlamentu ČR	*
66)	000000000	0000	6171	5011 000	1 750 000,00	-200 000,00	1 550 000,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	
67)	000000000	0000	6171	5162 000	40 000,00	3 500,00	43 500,00 Služby elektronických komunikací	
68)	000000000	0000	6171	5169 000	507 600,00	113 000,00	620 600,00 Nákup ostatních služeb	
69)	000000000	0000	6171	5171 000	758 000,00	-200 000,00	558 000,00 Opravy a udržování	
70)	000000000	0000	6171	5175 000	60 000,00	-20 000,00	40 000,00 Pohoštění	
71)	000000000	0000	6171	5179 000	30 000,00	-20 000,00	10 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené	
72)	000000000	0000	6171	5499 000	118 880,88	500,00	119 380,88 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
73)	000000000	0000	6171	6122 000	774 000,00	-500 000,00	274 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	6171	celkem:	4 038 480,88	-823 000,00	3 215 480,88	Činnost místní správy	*
74)	000000000	0000	6330	5345 000	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf	6330	celkem:	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
75)	000000000	0000	6399	5362 000	1 700 000,00	252 000,00	1 952 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf	6399	celkem:	1 700 000,00	252 000,00	1 952 000,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:	27 119 523,60	-88 700,00	27 030 823,60		
VÝDAJE celkem				27 119 523,60	-88 700,00	27 030 823,60		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
76)	000000000	0000	0000	8115	000	7 382 793,16	-3 344 050,00	4 038 743,16	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě
	Paragraf	0000	celkem:			7 382 793,16	-3 344 050,00	4 038 743,16	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 6

Org: 0000	celkem:	7 382 793,16	-3 344 050,00	4 038 743,16
FINANCOVÁNÍ celkem		7 382 793,16	-3 344 050,00	4 038 743,16

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	21 058 764,77	2 355 700,00	23 414 464,77	
3392	XXXX	XXXX	318 298,00	-50 000,00	268 298,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	136 770,00	7 800,00	144 570,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXXX	24 622 165,00	-60 000,00	24 562 165,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	597 887,00	1 850,00	599 737,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6330	XXXX	XXXX	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			50 233 884,77	3 255 350,00	53 489 234,77	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodín a zvl.veterinár.p
3111	XXXX	XXXX	1 689 000,00	-50 000,00	1 639 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	4 514 000,00	170 000,00	4 684 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	42 000,00	1 200,00	43 200,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	265 000,00	-185 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	1 206 000,00	69 500,00	1 275 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	614 358,00	-100 000,00	514 358,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3429	XXXX	XXXX	321 605,00	-80 000,00	241 605,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3513	XXXX	XXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Lékařská služba první pomoci
3612	XXXX	XXXX	9 357 700,00	-577 000,00	8 780 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	178 000,00	-60 000,00	118 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	585 000,00	-31 000,00	554 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 707 600,00	222 200,00	1 929 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 610 000,00	110 000,00	1 720 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	999 000,00	-70 000,00	929 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5499	0000	165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
5311	XXXX	XXXX	2 862 846,00	179 000,00	3 041 846,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXXX	118 200,00	-5 100,00	113 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 300 900,00	500,00	1 301 400,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021	0000	32 497,72	500,00	32 997,72	Ostatní osobní výdaje
6114	5168	0000	545,00	1 000,00	1 545,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie
6171	XXXX	XXXX	10 425 529,88	-823 000,00	9 602 529,88	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399	XXXX	XXXX	1 701 000,00	252 000,00	1 953 000,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			43 216 781,60	-88 700,00	43 128 081,60	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	7 382 793,16	-3 344 050,00	4 038 743,16	
FINANCOVÁNÍ celkem			7 382 793,16	-3 344 050,00	4 038 743,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 60/2017

na zasedání dne 18.12.2017.

Zpracoval:

dne: 20.12.2017