

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 15.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	3 850 000,00	500 000,00	4 350 000,00	Daň z příjmů FO-ZČ	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	8 000 000,00	850 000,00	8 850 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1340	000	507 000,00	4 000,00	511 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
4)	000000000	0000	0000	1343	000	8 500,00	500,00	9 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
5)	000000000	0000	0000	1361	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Správné poplatky	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	88 000,00	30 000,00	118 000,00	Daň z hazardních her	
7)	000033060	0000	0000	4116	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
8)	103133063	0000	0000	4116	000	60 350,00	40 167,00	100 517,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
9)	103533063	0000	0000	4116	000	341 756,00	227 837,00	569 593,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			12 870 606,00	1 694 504,00	14 565 110,00		*
10)	000000000	0000	2141	2111	000	3 000,00	500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2141	celkem:			3 000,00	500,00	3 500,00	Vnitřní obchod	*
11)	000000000	0000	3111	2111	000	0,00	271 000,00	271 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	271 000,00	271 000,00	Mateřské školy	*
12)	000000000	0000	3392	2132	000	230 000,00	15 000,00	245 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3392	celkem:			230 000,00	15 000,00	245 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
13)	000000000	0000	3613	2329	000	15 000,00	13 000,00	28 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	Paragraf	3613	celkem:			15 000,00	13 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství	*
14)	000000000	0000	3632	2111	000	41 000,00	3 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			41 000,00	3 000,00	44 000,00	Pohřebnictví	*
15)	000000000	0000	3639	2111	000	20 000,00	4 500,00	24 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
16)	000000000	0000	3639	2131	000	260 400,00	12 000,00	272 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
17)	000000000	0000	3639	2324	000	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3639	celkem:			305 400,00	17 500,00	322 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
18)	000000000	0000	3722	2112	000	9 200,00	1 200,00	10 400,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	Paragraf	3722	celkem:			9 200,00	1 200,00	10 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
19)	000000000	0000	3725	2111	000	150 000,00	28 000,00	178 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3725	celkem:			150 000,00	28 000,00	178 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000		celkem:			13 624 206,00	2 043 704,00	15 667 910,00		
20)	000000000	0276	3612	2111	000	9 600,00	1 050,00	10 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3612	celkem:			9 600,00	1 050,00	10 650,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 0276		celkem:			9 600,00	1 050,00	10 650,00		
21)	000000000	0343	3392	2132	000	48 300,00	5 000,00	53 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3392	celkem:			48 300,00	5 000,00	53 300,00	Zájmová činnost v kultuře	*
22)	000000000	0343	3613	2132	000	55 400,00	10 000,00	65 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf	3613	celkem:			55 400,00	10 000,00	65 400,00	Nebytové hospodářství	*
23)	000000000	0343	3722	2112	000	2 100,00	170,00	2 270,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	Paragraf	3722	celkem:			2 100,00	170,00	2 270,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0343		celkem:			105 800,00	15 170,00	120 970,00		
PŘÍJMY celkem						13 739 606,00	2 059 924,00	15 799 530,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
24)	000000000	0000	1032	6123	000	10 000,00	800,00	10 800,00	Dopravní prostředky	
	Paragraf	1032	celkem:			10 000,00	800,00	10 800,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
25)	000000000	0000	3111	5331	000	290 000,00	271 000,00	561 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
26)	103133063	0000	3111	5336	000	27 462,60	18 308,40	45 771,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	
27)	103533063	0000	3111	5336	000	155 621,40	103 747,60	259 369,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	
	Paragraf	3111	celkem:			473 084,00	393 056,00	866 140,00	Mateřské školy	*
28)	000033060	0000	3113	5336	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	
29)	103133063	0000	3113	5336	000	32 847,22	21 898,14	54 745,36	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	
30)	103533063	0000	3113	5336	000	186 134,18	124 089,46	310 223,64	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá	
	Paragraf	3113	celkem:			218 981,40	185 987,60	404 969,00	Základní školy	*
31)	000000000	0000	3349	5021	000	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	3349	celkem:			10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	*
32)	000000000	0000	3392	5021	000	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 15.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

	Paragraf	3392	celkem:	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
33)	000000000	0000	3613 5021 000	12 000,00	20 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	3613	celkem:	12 000,00	20 000,00	32 000,00	Nebytové hospodářství	*
34)	000000000	0000	3636 5169 000	0,00	6 780,00	6 780,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3636	celkem:	0,00	6 780,00	6 780,00	Územní rozvoj	*
35)	000000000	0000	3639 5021 000	80 000,00	6 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje	
36)	000113101	0000	3639 5031 000	57 980,00	10 000,00	67 980,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
37)	104113013	0000	3639 5011 000	111 800,00	14 000,00	125 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
38)	104113013	0000	3639 5031 000	28 000,00	4 000,00	32 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
39)	104113013	0000	3639 5032 000	10 100,00	1 600,00	11 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
40)	104513013	0000	3639 5011 000	521 800,00	59 000,00	580 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
41)	104513013	0000	3639 5031 000	130 500,00	16 000,00	146 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
42)	104513013	0000	3639 5032 000	46 900,00	6 370,00	53 270,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:	987 080,00	116 970,00	1 104 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde než	*
43)	000000000	0000	6112 5176 000	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Účastnické poplatky na konfere	
	Paragraf	6112	celkem:	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Zastupitelstva obcí	*
44)	000000000	0000	6171 5161 000	7 500,00	1 000,00	8 500,00	Poštovní služby	
45)	000000000	0000	6171 5162 000	22 000,00	2 500,00	24 500,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf	6171	celkem:	29 500,00	3 500,00	33 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:	1 760 645,40	736 593,60	2 497 239,00		
46)	000000000	0001	6171 5156 000	35 000,00	3 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	6171	celkem:	35 000,00	3 000,00	38 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0001		celkem:	35 000,00	3 000,00	38 000,00		
47)	000000000	0003	3639 5156 000	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	3639	celkem:	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde než	*
	Org: 0003		celkem:	13 000,00	3 000,00	16 000,00		
48)	000000000	0343	6171 5162 000	3 000,00	500,00	3 500,00	Služby telekomunikací a radiok	
	Paragraf	6171	celkem:	3 000,00	500,00	3 500,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0343		celkem:	3 000,00	500,00	3 500,00		
49)	000017027	6734	3421 5137 000	81 000,00	250,00	81 250,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-patk u MŠ	
50)	000017928	6734	3421 6122 000	121 000,00	1 000,00	122 000,00	Stroje, přístroje a zařízení-park u MŠ	
	Paragraf	3421	celkem:	202 000,00	1 250,00	203 250,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
	Org: 6734		celkem:	202 000,00	1 250,00	203 250,00		
VÝDAJE celkem				2 013 645,40	744 343,60	2 757 989,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
51)	000000000	0003	0000	8115	000	15 641 875,40	-1 315 580,40	14 326 295,00	Změna stavu krátkodobých peněz
		Paragraf	0000	celkem:		15 641 875,40	-1 315 580,40	14 326 295,00	*
		Org: 0003		celkem:		15 641 875,40	-1 315 580,40	14 326 295,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						15 641 875,40	-1 315 580,40	14 326 295,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 15.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	22 678 666,00	1 694 504,00	24 373 170,00	
2141	XXXX	XXXX	9 750,00	500,00	10 250,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXXX	46 900,00	271 000,00	317 900,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXXX	281 400,00	20 000,00	301 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXX	426 670,00	1 050,00	427 720,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	621 200,00	23 000,00	644 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	415 615,00	17 500,00	433 115,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	11 300,00	1 370,00	12 670,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	150 000,00	28 000,00	178 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			24 701 501,00	2 059 924,00	26 761 425,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	2 968 261,00	800,00	2 969 061,00	Podpora ostatních produkčních činností
3111	XXXX	XXXX	780 084,00	393 056,00	1 173 140,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	809 681,40	185 987,60	995 669,00	Základní školy
3349	XXXX	XXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXX	1 405 400,00	4 000,00	1 409 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXX	417 350,00	1 250,00	418 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	3 356 900,00	20 000,00	3 376 900,00	Nebytové hospodářství
3636	5169	0000	0,00	6 780,00	6 780,00	Nákup ostatních služeb
3639	XXXX	XXXX	7 146 480,00	119 970,00	7 266 450,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6112	XXXX	XXXX	1 448 300,00	1 500,00	1 449 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 519 500,00	7 000,00	1 526 500,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			19 863 956,40	744 343,60	20 608 300,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	14 607 375,40	-1 315 580,40	13 291 795,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			14 607 375,40	-1 315 580,40	13 291 795,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPH
- ad 3) odpady 2017
- ad 4) veřejná prostranství
- ad 5) správní poplatky
- ad 6) daň z hazardu
- ad 7) ZŠ-průtokový transfer
- ad 8) MŠ-půtokový transfer
- ad 9) MŠ-půtokový transfer
- ad 10) prodej reklam.předmětů
- ad 11) MŠ-vyúčt.EE+plynu

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 15.11.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 7

- ad 12) VKSK-nájem
- ad 13) doplatek dluhu
- ad 14) hřbitov služby
- ad 15) inzerce, šrot
- ad 16) nájem pozemků
- ad 17) chata Račné-vyúčt.EE
- ad 18) popelnice
- ad 19) EKOKOM-přísp.na TO
- ad 20) byt 276-záloha V+S
- ad 21) DPH VKSK-nájem
- ad 22) nájem NP-DPH
- ad 23) popelnice-DPH
- ad 24) lesní traktor-SP
- ad 25) MŠ-navýšení příspěvku
- ad 26) MŠ-půtokový transfer
- ad 27) MŠ-půtokový transfer
- ad 28) ZŠ-půtokový transfer
- ad 29) ZŠ-půtokový transfer
- ad 30) ZŠ-půtokový transfer
- ad 31) DPP zpravodaj
- ad 32) DPP KD
- ad 33) DPP motorest
- ad 34) ZK-příspěvek JD TM
- ad 35) DPP
- ad 36) VPP-SP
- ad 37) VPP-HM
- ad 38) VPP-SP
- ad 39) VPP-ZP
- ad 40) VPP-HM
- ad 41) VPP-SP
- ad 42) VPP-ZP
- ad 43) starosta seminář
- ad 44) poštovní služby

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 15.11.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 7

ad 45) telefon

ad 46) PH-Citroen nový

ad 47) PH-PickUp

ad 48) telefon DPH

ad 49) park u MŠ

ad 50) park u MŠ

ad 51) úprava BÚ

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 ZO31-16-2017**na zasedání dne 14.11.2017.**

Zpracoval: Ing. Unzeitigová Marcela dne: 15.11.2017