

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 9.2.2017

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
2)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
3)	000000000	0000	0000	1335	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>		*
4)	000000000	0000	3631	2322	000	0,00	3 950,00	3 950,00	Přijaté pojistné náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>				<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	*
5)	000000000	0000	6171	2132	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
	<b>Org: 0000</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>138 450,00</b>	<b>1 138 450,00</b>		
6)	000000000	4351	0000	4122	000	0,00	133 000,00	133 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>				<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>		*
	<b>Org: 4351</b>					<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>271 450,00</b>	<b>1 271 450,00</b>		

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	2310	5171	000	0,00	86 000,00	86 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>				<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	*
8)	000000000	0000	3312	5222	000	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
	<b>Paragraf</b>	<b>3312</b>				<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Hudební činnost</b>	*
9)	000000000	0000	3313	5171	000	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>3313</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio</b>	*
10)	000000000	0000	3525	5229	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	<b>Paragraf</b>	<b>3525</b>				<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Hospice</b>	*
11)	000000000	0000	3549	5229	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	
	<b>Paragraf</b>	<b>3549</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní speciální zdravotnická péče</b>	*
12)	000000000	0000	3631	6121	000	1 140 000,00	35 000,00	1 175 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>				<b>1 140 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	*
13)	000000000	0000	3639	6123	000	700 000,00	2 204 000,00	2 904 000,00	Dopravní prostředky	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>				<b>700 000,00</b>	<b>2 204 000,00</b>	<b>2 904 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
14)	000000000	0000	4351	5038	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
15)	000000000	0000	4351	5169	000	500 000,00	-2 500,00	497 500,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>4351</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b>	*
16)	000000000	0000	6399	5365	000	0,00	55 100,00	55 100,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
	<b>Paragraf</b>	<b>6399</b>				<b>0,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	*
17)	000000000	0000	6402	5364	000	0,00	13 990,00	13 990,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd	
	<b>Paragraf</b>	<b>6402</b>				<b>0,00</b>	<b>13 990,00</b>	<b>13 990,00</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	*
	<b>Org: 0000</b>					<b>2 490 000,00</b>	<b>2 454 090,00</b>	<b>4 944 090,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>2 490 000,00</b>	<b>2 454 090,00</b>	<b>4 944 090,00</b>		

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	000000000	0000	0000	8115	000	-1 946 340,00	1 640 790,00	-305 550,00	Změna stavu krátkodobých prost	
19)	000000000	0000	0000	8901	000	0,00	541 850,00	541 850,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vl	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>				<b>-1 946 340,00</b>	<b>2 182 640,00</b>	<b>236 300,00</b>		*
	<b>Org: 0000</b>					<b>-1 946 340,00</b>	<b>2 182 640,00</b>	<b>236 300,00</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>-1 946 340,00</b>	<b>2 182 640,00</b>	<b>236 300,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 9.2.2017

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 605 720,00	267 000,00	39 872 720,00	
0000	1XXX	XXXX	37 122 000,00	134 000,00	37 256 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3631	2322	0000	0,00	3 950,00	3 950,00	Přijaté pojistné náhrady
6171	2132	0000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>39 605 720,00</b>	<b>271 450,00</b>	<b>39 877 170,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	490 850,00	86 000,00	576 850,00	Pitná voda
3312	XXXX	XXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Hudební činnost
3313	XXXX	XXXX	241 000,00	40 000,00	281 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivá
3525	XXXX	XXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Hospice
3549	XXXX	XXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
3631	XXXX	XXXX	2 327 100,00	35 000,00	2 362 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	3 477 600,00	2 204 000,00	5 681 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6399	5365	0000	0,00	55 100,00	55 100,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
6402	5364	0000	0,00	13 990,00	13 990,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>6 656 550,00</b>	<b>2 454 090,00</b>	<b>9 110 640,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-2 042 340,00	2 182 640,00	140 300,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>-2 042 340,00</b>	<b>2 182 640,00</b>	<b>140 300,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1****Příjmy:**

pol. 1122 - navýšení o 130000,- Kč  
 pol. 1334 - navýšení o 1000,- Kč  
 pol. 1334 - navýšení o 3000,- Kč  
 pol. 4122 - navýšení o 133000,- Kč (smlouva o dotaci na pečovatelskou službu)  
 par. 3631 - navýšení o 3950,- Kč - pojistné plnění  
 par. 6171 - navýšení o 500,- Kč

**Výdaje:**

par. 2310 - navýšení o 86000,- Kč - oprava čerpadel  
 par. 3312 - navýšení o 10000,- Kč (příspěvek Klubu přátel KH 60000)  
 par. 3313 - navýšení o 40000,- havárie plynových kotlů v kině  
 par. 3525 - navýšení o 5000,- Kč - Hospic  
 par. 3549 - navýšení o 5000,- Kč - Domov sv. Josefa v Žirči  
 par. 3631 - navýšení o 35000,- Kč - energetický audit VO  
 par. 3639 - navýšení o 2204000,- Kč - nákup nového vozidla Multicar (původně v plánu splátky)  
 par. 4351 - přesun mezi položkami  
 par. 6399 - navýšení o 55100,- Kč - platba DPPO z hlavní činnosti obce  
 par. 6402 - navýšení o 13990,- Kč - vrátka nevyčerpané dotace na volby

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).