

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.9.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis		
1)	000000000	0000	0000	1381	000	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her		
2)	000000000	0000	0000	1511	000	1 265 000,00	30 000,00	1 295 000,00	Daň z nemovitých věcí		
3)	000000052	0000	0000	4122	000	0,00	27 900,00	27 900,00	Neinvestiční přijaté transfery		
	Paragraf	0000				celkem:	1 325 000,00	97 900,00	1 422 900,00	*	
4)	000000000	0000	3319	2111	000	80 000,00	-19 900,00	60 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
5)	000000000	0000	3319	2321	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary		
	Paragraf	3319				celkem:	80 000,00	-9 900,00	70 100,00	Ostatní záležitosti kultury	*
6)	000000000	0000	3639	2322	000	0,00	25 240,00	25 240,00	Přijaté pojistné náhrady		
7)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	4 060,00	4 060,00	Příjmy z prodeje pozemků		
	Paragraf	3639				celkem:	0,00	29 300,00	29 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
8)	000000000	0000	3722	2111	000	682 000,00	6 500,00	688 500,00	Příjmy z poskytování služeb a		
	Paragraf	3722				celkem:	682 000,00	6 500,00	688 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
9)	000000000	0000	3725	2324	000	350 000,00	67 150,00	417 150,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
	Paragraf	3725				celkem:	350 000,00	67 150,00	417 150,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000					celkem:	2 437 000,00	190 950,00	2 627 950,00		
10)	000000000	0100	3319	2111	000	0,00	19 900,00	19 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
	Paragraf	3319				celkem:	0,00	19 900,00	19 900,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0100					celkem:	0,00	19 900,00	19 900,00		
11)	000000000	4351	0000	4122	000	133 000,00	17 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		
	Paragraf	0000				celkem:	133 000,00	17 000,00	150 000,00		*
	Org: 4351					celkem:	133 000,00	17 000,00	150 000,00		
PŘÍJMY celkem						2 570 000,00	227 850,00	2 797 850,00			

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	2212	5171	000	1 090 000,00	-13 000,00	1 077 000,00	Opravy a udržování	
13)	000000000	0000	2212	6121	000	300 000,00	13 000,00	313 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	Silnice	*
14)	000000000	0000	2219	5171	000	135 000,00	150 000,00	285 000,00	Opravy a udržování	
15)	000000000	0000	2219	5362	000	54 000,00	-50 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
16)	000000000	0000	2219	6121	000	3 505 000,00	-100 000,00	3 405 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
17)	000000000	0000	2221	5171	000	15 000,00	22 000,00	37 000,00	Opravy a udržování	
18)	000000000	0000	2221	6121	000	150 000,00	-150 000,00		Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2221	celkem:			165 000,00	-128 000,00	37 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
19)	000000000	0000	2341	5171	000	890 000,00	-890 000,00		Opravy a udržování	
20)	000000000	0000	2341	6121	000	0,00	902 100,00	902 100,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2341	celkem:			890 000,00	12 100,00	902 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
21)	000000000	0000	3111	5331	000	1 610 000,00	27 800,00	1 637 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
22)	000000000	0000	3111	6121	000	140 000,00	-27 800,00	112 200,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3111	celkem:			1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	Mateřské školy	*
23)	000000000	0000	3313	5139	000	10 500,00	-560,00	9 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0000	3313	5175	000	0,00	560,00	560,00	Pohoštění	
	Paragraf	3313	celkem:			10 500,00	0,00	10 500,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio	*
25)	000000000	0000	3319	5136	000	1 200,00	4 500,00	5 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
26)	000000000	0000	3319	5139	000	60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	000000000	0000	3319	5151	000	3 000,00	5 500,00	8 500,00	Studená voda	
28)	000000000	0000	3319	5153	000	53 000,00	8 500,00	61 500,00	Plyn	
29)	000000000	0000	3319	5169	000	305 000,00	-120 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb	
30)	000000000	0000	3319	5171	000	90 000,00	-16 500,00	73 500,00	Opravy a udržování	
31)	000000000	0000	3319	5175	000	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Pohoštění	
32)	000000000	0000	3319	5194	000	6 000,00	2 500,00	8 500,00	Věcné dary	
	Paragraf	3319	celkem:			553 200,00	-129 500,00	423 700,00	Ostatní záležitosti kultury	*
33)	000000000	0000	3399	5139	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
34)	000000000	0000	3399	5169	000	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.9.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

	Paragraf	3399	celkem:	35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
35)	000000000	0000	3419 6322 000	1 000 000,00	-1 000 000,00		Investiční transfery spolkům
36)	000000000	0000	3419 6422 000	200 000,00	-200 000,00		Investiční půjč.prostředky občanským sdružením
	Paragraf	3419	celkem:	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
37)	000000000	0000	3631 6121 000	1 074 100,00	-500 000,00	574 100,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631	celkem:	1 074 100,00	-500 000,00	574 100,00	Veřejné osvětlení *
38)	000000000	0000	3632 5137 000	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
39)	000000000	0000	3632 5139 000	7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	000000000	0000	3632 5171 000	180 000,00	70 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3632	celkem:	187 000,00	87 000,00	274 000,00	Pohřebnictví *
41)	000000000	0000	3725 5137 000	0,00	12 750,00	12 750,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
42)	000000000	0000	3725 5139 000	0,00	4 400,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3725	celkem:	0,00	17 150,00	17 150,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
43)	000000000	0000	3745 5137 000	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
44)	000000000	0000	3745 5139 000	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
45)	000000000	0000	3745 5169 000	140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	000000000	0000	3745 5171 000	60 000,00	100 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3745	celkem:	270 000,00	0,00	270 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
47)	000000000	0000	4351 5011 000	595 000,00	-133 000,00	462 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
48)	000000000	0000	4351 5167 000	20 000,00	-100,00	19 900,00	Služby školení a vzdělávání
49)	000000000	0000	4351 5176 000	0,00	100,00	100,00	Účastnické poplatky na konference
	Paragraf	4351	celkem:	615 000,00	-133 000,00	482 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
50)	000000000	0000	4357 5339 000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizac
	Paragraf	4357	celkem:	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Domovy *
51)	000000000	0000	5212 5139 000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	000000000	0000	5212 5169 000	0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	000000000	0000	5212 5901 000	6 000,00	-6 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf	5212	celkem:	6 000,00	30 000,00	36 000,00	Ochrana obyvatelstva *
54)	000000000	0000	5512 5134 000	25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv
55)	000000000	0000	5512 5137 000	37 000,00	10 000,00	47 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
56)	000000000	0000	5512 5154 000	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
57)	000000000	0000	5512 5163 000	45 000,00	-11 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf	5512	celkem:	137 000,00	0,00	137 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
58)	000000000	0000	6171 5011 000	3 494 500,00	-5 000,00	3 489 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
59)	000000000	0000	6171 5171 000	350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
60)	000000000	0000	6171 5424 000	5 500,00	5 000,00	10 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
61)	000000000	0000	6171 6122 000	0,00	265 000,00	265 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	6171	celkem:	3 850 000,00	165 000,00	4 015 000,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000		celkem:	15 828 800,00	-1 778 250,00	14 050 550,00	
62)	000000000	0100	3319 5139 000	0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
63)	000000000	0100	3319 5169 000	0,00	119 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb
64)	000000000	0100	3319 5175 000	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
	Paragraf	3319	celkem:	0,00	129 500,00	129 500,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0100		celkem:	0,00	129 500,00	129 500,00	
65)	000000000	4351	4351 5011 000	0,00	133 000,00	133 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
	Paragraf	4351	celkem:	0,00	133 000,00	133 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
	Org: 4351		celkem:	0,00	133 000,00	133 000,00	
VÝDAJE celkem				15 828 800,00	-1 515 750,00	14 313 050,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
66)	000000000	0000	0000	8115	000	1 454 700,00	-1 743 600,00	-288 900,00	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			1 454 700,00	-1 743 600,00	-288 900,00	*
	Org: 0000		celkem:			1 454 700,00	-1 743 600,00	-288 900,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						1 454 700,00	-1 743 600,00	-288 900,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.9.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	41 200 370,00	114 900,00	41 315 270,00	
0000	1XXX	XXXX	37 754 000,00	70 000,00	37 824 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3319	XXXX	XXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXX	425 070,00	29 300,00	454 370,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	682 000,00	6 500,00	688 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	350 000,00	67 150,00	417 150,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			42 737 440,00	227 850,00	42 965 290,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2221	XXXX	XXXX	165 000,00	-128 000,00	37 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2341	XXXX	XXXX	891 000,00	12 100,00	903 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5331	XXXX	1 610 000,00	27 800,00	1 637 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3419	XXXX	XXXX	1 661 000,00	-1 200 000,00	461 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3419	6322	XXXX	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Investiční transfery spolkům
3419	6422	XXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční půjč.prostředky občanským sdružením
3631	XXXX	XXXX	2 266 200,00	-500 000,00	1 766 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	278 500,00	87 000,00	365 500,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXXX	1 500 000,00	17 150,00	1 517 150,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4357	XXXX	XXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Domovy
5212	XXXX	XXXX	6 000,00	30 000,00	36 000,00	Ochrana obyvatelstva
6171	XXXX	XXXX	7 268 000,00	165 000,00	7 433 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			14 037 700,00	-1 515 750,00	12 521 950,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	1 916 480,00	-1 743 600,00	172 880,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			1 916 480,00	-1 743 600,00	172 880,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**Příjmy:**

pol. 1381 - navýšení o 40000,- Kč - dle skutečnosti
 pol. 1511 - navýšení o 30000,- Kč - dle skutečnosti
 pol. 4122 - navýšení o 44900,- Kč - dotace na pečovatelskou službu
 par. 3319 - navýšení o 10000,- (dar Takata) + doplnění ORG.
 Par. 3639 - navýšení o 25240,- Kč - pojistné plnění + navýšení o 4060,-Kč - prodej pozemků
 par. 3722 - navýšení o 6500,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3725 - navýšení o 50000,- Kč - předpoklad dle vývoje + 17150,- příspěvek z Motivačního programu

Výdaje:

par. 2212 - přesun mezi položkami
 par. 2219 - přesun mezi položkami
 par. 2221 - snížení o 128000,- Kč (místo nových zastávek dojde k opravě a údržbě stávajících)
 par. 2341 - navýšení o 12100,- Kč (zpracování havarijního a povodňového plánu na Panský rybník)
 par. 3111 - přesun 27800,- Kč ze zastínění na příspěvek pro MŠ na částečný úvazek učitelky
 par. 3313 - přesun mezi položkami
 par. 3319 - přesun mezi položkami
 par. 3399 - přesun mezi položkami
 par. 3419 - snížení o 1200000,- Kč (dotace + půjčka pro TJ Baník)
 par. 3631 - snížení o 500000,- Kč
 par. 3632 - navýšení o 87000,- Kč (opravy pomníků, opravy po vichřici, nákup nové vitriny před UH)
 par. 3725 - navýšení o 17150,- Kč - nákup z Motivačního programu
 par. 3745 - přesun mezi položkami

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 14.9.2017

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

par. 4351 - přesun mezi položkami
par. 4357 - navýšení o 1000,- Kč dle rozhodnutí RM pro DD Tmavý Důl
par. 5212 - navýšení o 30000,- Kč - pomoc při likvidaci následků požáru
par. 5512 - přesun mezi položkami
par. 6171 - navýšení o 165000,-Kč - nákup nové kopírky, přesun mezi položkami

Příjmy po RO č.3	46 493 390	+	RO4	227 850	=	46 712 240,-	Kč
Výdaje po RO č.4	48 409 870	+	RO4	-1 515 750	=	46 894 120,-	Kč
Financování	1 916 480	+	RO4	-1 743 600	=	172 880,-	Kč

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: Nocarová Iva dne: 14.9.2017