

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.10.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 14

### PŘÍJMY

|                      | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol            | ZJ  | Původní hodnota     | Změna                | Po změně            | Popis  |
|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 1)                   | 000000000 | 0000                 | 0000 | 1111           | 000 | 4 075 000,00        | 166 000,00           | 4 241 000,00        | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                         |
| 2)                   | 000000000 | 0000                 | 0000 | 1341           | 000 | 41 600,00           | 100,00               | 41 700,00           | Poplatek ze psů  |
| 3)                   | 000000000 | 0000                 | 0000 | 1343           | 000 | 1 500,00            | 100,00               | 1 600,00            | Poplatek za užívání veřejného prostranství             |
| 4)                   | 000000000 | 0000                 | 0000 | 1361           | 000 | 34 500,00           | 800,00               | 35 300,00           | Správní poplatky                                       |
|                      |           | <b>Paragraf 0000</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>4 152 600,00</b> | <b>167 000,00</b>    | <b>4 319 600,00</b> | *  |
| 5)                   | 000000000 | 0000                 | 2141 | 2132           | 000 | 140 000,00          | 3 000,00             | 143 000,00          | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části |
|                      |           | <b>Paragraf 2141</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>140 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>143 000,00</b>   | <b>Vnitřní obchod</b> *                                |
| 6)                   | 000000000 | 0000                 | 3326 | 3121           | 000 | 2 500 000,00        | -2 000 000,00        | 500 000,00          | Přij.dary- zámek                                       |
|                      |           | <b>Paragraf 3326</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>2 500 000,00</b> | <b>-2 000 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b> * |
| 7)                   | 000000000 | 0000                 | 3419 | 2111           | 000 | 190 000,00          | 1 000,00             | 191 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                  |
|                      |           | <b>Paragraf 3419</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>190 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>191 000,00</b>   | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b> *                  |
| 8)                   | 000000000 | 0000                 | 3612 | 2111           | 000 | 83 400,00           | 5 000,00             | 88 400,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                  |
|                      |           | <b>Paragraf 3612</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>83 400,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>88 400,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b> *                           |
| 9)                   | 000000000 | 0000                 | 4351 | 3121           | 000 | 0,00                | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | Přijaté dary na poř. dl.maj. DPS -ČEZ                  |
|                      |           | <b>Paragraf 4351</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b> *  |
|                      |           | <b>Org: 0000</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>7 066 000,00</b> | <b>176 000,00</b>    | <b>7 242 000,00</b> |  |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |           |                      |      |                |     | <b>7 066 000,00</b> | <b>176 000,00</b>    | <b>7 242 000,00</b> |  |

### VÝDAJE

|     | N+Z+Uz    | Org                  | Par  | Pol            | ZJ  | Původní hodnota     | Změna                | Po změně            | Popis   |
|-----|-----------|----------------------|------|----------------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 10) | 000000000 | 0000                 | 2310 | 5171           | 000 | 70 000,00           | 10 000,00            | 80 000,00           | Opravy a udržování  |
| 11) | 000000000 | 0000                 | 2310 | 6121           | 000 | 500 000,00          | -200 000,00          | 300 000,00          | Budovy, haly a stavby                                     |
|     |           | <b>Paragraf 2310</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>570 000,00</b>   | <b>-190 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b> *                                       |
| 12) | 000000000 | 0000                 | 3319 | 5492           | 000 | 0,00                | 9 000,00             | 9 000,00            | Dary obyvatelstvu   |
|     |           | <b>Paragraf 3319</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury</b> *                      |
| 13) | 000000000 | 0000                 | 3612 | 6121           | 000 | 570 000,00          | 300 000,00           | 870 000,00          | Budovy, haly a stavby                                     |
|     |           | <b>Paragraf 3612</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>570 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>870 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b> *                              |
| 14) | 000000000 | 0000                 | 3632 | 5139           | 000 | 5 000,00            | 6 000,00             | 11 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený                          |
| 15) | 000000000 | 0000                 | 3632 | 5171           | 000 | 240 000,00          | 55 000,00            | 295 000,00          | Opravy a udržování  |
|     |           | <b>Paragraf 3632</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>245 000,00</b>   | <b>61 000,00</b>     | <b>306 000,00</b>   | <b>Pohřebnictví</b> *                                     |
| 16) | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5038           | 000 | 5 000,00            | 500,00               | 5 500,00            | Základní běžný účet územ.samospr.celků                    |
| 17) | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5362           | 000 | 0,00                | 46 300,00            | 46 300,00           | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  |
| 18) | 000000000 | 0000                 | 3639 | 5499           | 000 | 10 800,00           | 500,00               | 11 300,00           | Základní běžný účet územ.samospr.celků                    |
|     |           | <b>Paragraf 3639</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>15 800,00</b>    | <b>47 300,00</b>     | <b>63 100,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *     |
| 19) | 000000000 | 0000                 | 4359 | 5169           | 000 | 35 500,00           | 5 000,00             | 40 500,00           | Nákup ostatních služeb                                    |
|     |           | <b>Paragraf 4359</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>35 500,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>40 500,00</b>    | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč</b> * |
| 20) | 000000000 | 0000                 | 5512 | 5019           | 000 | 10 200,00           | 600,00               | 10 800,00           | Ostatní platy   |
|     |           | <b>Paragraf 5512</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>10 200,00</b>    | <b>600,00</b>        | <b>10 800,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> *                |
| 21) | 000098071 | 0000                 | 6114 | 5019           | 000 | 0,00                | 434,00               | 434,00              | Ostatní platy   |
| 22) | 000098071 | 0000                 | 6114 | 5139           | 000 | 147 394,00          | -7 685,00            | 139 709,00          | Nákup materiálu volby Parlament                           |
| 23) | 000098071 | 0000                 | 6114 | 5156           | 000 | 2 942,00            | 2 499,00             | 5 441,00            | Pohonné hmoty a maziva                                    |
| 24) | 000098071 | 0000                 | 6114 | 5175           | 000 | 0,00                | 4 752,00             | 4 752,00            | Pohoštění volby Parlament                                 |
|     |           | <b>Paragraf 6114</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>150 336,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>150 336,00</b>   | <b>Volby do Parlamentu ČR</b> *                           |
| 25) | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5041           | 000 | 0,00                | 800,00               | 800,00              | Odměny za užití duševního vlastnictví                     |
| 26) | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5137           | 000 | 72 000,00           | 3 000,00             | 75 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          |
| 27) | 000000000 | 0000                 | 6171 | 5169           | 000 | 105 000,00          | 3 000,00             | 108 000,00          | Nákup ostatních služeb                                    |
|     |           | <b>Paragraf 6171</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>177 000,00</b>   | <b>6 800,00</b>      | <b>183 800,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b> *                            |
| 28) | 000000000 | 0000                 | 6399 | 5362           | 000 | 668 000,00          | 500 000,00           | 1 168 000,00        | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  |
|     |           | <b>Paragraf 6399</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>668 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>1 168 000,00</b> | <b>Ostatní finanční operace</b> *                         |
|     |           | <b>Org: 0000</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>2 441 836,00</b> | <b>739 700,00</b>    | <b>3 181 536,00</b> |   |
| 29) | 000000000 | 0001                 | 4351 | 6121           | 000 | 2 900 000,00        | -1 000 000,00        | 1 900 000,00        | Budovy, haly a stavby                                     |
|     |           | <b>Paragraf 4351</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>2 900 000,00</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b> *     |
|     |           | <b>Org: 0001</b>     |      | <b>celkem:</b> |     | <b>2 900 000,00</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> |   |
| 30) | 000000000 | 0013                 | 2212 | 6121           | 000 | 0,00                | 91 000,00            | 91 000,00           | Silnice Panská pole ZTV                                   |
|     |           | <b>Paragraf 2212</b> |      | <b>celkem:</b> |     | <b>0,00</b>         | <b>91 000,00</b>     | <b>91 000,00</b>    | <b>Silnice</b> *  |

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 31.10.2017

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 14**

|                      |                  |             |                |      |     |                     |                     |                     |   |   |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 31)                  | 000000000        | 0013        | 2310           | 6121 | 000 | 0,00                | 91 000,00           | 91 000,00           | Vodovod ZTV Panská pole                             |   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2310</b> | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>         | <b>91 000,00</b>    | <b>91 000,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                                   | * |
| 32)                  | 000000000        | 0013        | 2321           | 6121 | 000 | 0,00                | 91 000,00           | 91 000,00           | Kanalizace Panská pole ZTV                          |   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2321</b> | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>         | <b>91 000,00</b>    | <b>91 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b> | * |
|                      | <b>Org: 0013</b> |             | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>         | <b>273 000,00</b>   | <b>273 000,00</b>   |   |   |
| 33)                  | 000000000        | 0162        | 4351           | 6121 | 000 | 1 100 000,00        | 1 000 000,00        | 2 100 000,00        | DPS zateplení                                       |   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>4351</b> | <b>celkem:</b> |      |     | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b> | * |
|                      | <b>Org: 0162</b> |             | <b>celkem:</b> |      |     | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> |   |   |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |                  |             |                |      |     | <b>6 441 836,00</b> | <b>1 012 700,00</b> | <b>7 454 536,00</b> |   |   |

**FINANCOVÁNÍ**

|                           | N+Z+Uz           | Org         | Par            | Pol  | ZJ  | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Popis                          |   |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 34)                       | 000000000        | 0000        | 0000           | 8115 | 000 | 7 449 482,05        | 836 700,00        | 8 286 182,05        | Změna stavu krátkodobých prost |   |
|                           | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b> | <b>celkem:</b> |      |     | <b>7 449 482,05</b> | <b>836 700,00</b> | <b>8 286 182,05</b> |                                | * |
|                           | <b>Org: 0000</b> |             | <b>celkem:</b> |      |     | <b>7 449 482,05</b> | <b>836 700,00</b> | <b>8 286 182,05</b> |                                |   |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |                  |             |                |      |     | <b>7 449 482,05</b> | <b>836 700,00</b> | <b>8 286 182,05</b> |                                |   |

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 31.10.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 14****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Popis  |
|----------------------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 0000                 | XXXX | XXXX | 24 365 054,60        | 167 000,00        | 24 532 054,60        |  |
| 2141                 | XXXX | XXXX | 140 000,00           | 3 000,00          | 143 000,00           | Vnitřní obchod   |
| 3326                 | XXXX | XXXX | 2 778 000,00         | -2 000 000,00     | 778 000,00           | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his |
| 3419                 | XXXX | XXXX | 190 000,00           | 1 000,00          | 191 000,00           | Ostatní tělovýchovná činnost                             |
| 3612                 | XXXX | XXXX | 1 988 400,00         | 5 000,00          | 1 993 400,00         | Bytové hospodářství                                      |
| 4351                 | XXXX | XXXX | 600 000,00           | 2 000 000,00      | 2 600 000,00         | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by    |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |      |      | <b>30 061 454,60</b> | <b>176 000,00</b> | <b>30 237 454,60</b> |  |

**VÝDAJE**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Popis   |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 2212                 | XXXX | XXXX | 1 401 400,00         | 91 000,00           | 1 492 400,00         | Silnice   |
| 2310                 | XXXX | XXXX | 705 000,00           | -99 000,00          | 606 000,00           | Pitná voda  |
| 2321                 | XXXX | XXXX | 691 000,00           | 91 000,00           | 782 000,00           | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3319                 | XXXX | XXXX | 725 000,00           | 9 000,00            | 734 000,00           | Ostatní záležitosti kultury                         |
| 3612                 | XXXX | XXXX | 1 234 000,00         | 300 000,00          | 1 534 000,00         | Bytové hospodářství                                 |
| 3632                 | XXXX | XXXX | 300 000,00           | 61 000,00           | 361 000,00           | Pohřebnictví  |
| 3639                 | XXXX | XXXX | 5 752 637,83         | 47 300,00           | 5 799 937,83         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   |
| 4359                 | XXXX | XXXX | 78 500,00            | 5 000,00            | 83 500,00            | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče   |
| 5512                 | XXXX | XXXX | 360 200,00           | 600,00              | 360 800,00           | Požární ochrana - dobrovolná část                   |
| 6114                 | 5019 | 0000 | 0,00                 | 434,00              | 434,00               | Ostatní platy                                       |
| 6114                 | 5139 | 0000 | 147 394,00           | -7 685,00           | 139 709,00           | Nákup materiálu volby Parlament                     |
| 6114                 | 5156 | 0000 | 2 942,00             | 2 499,00            | 5 441,00             | Pohonné hmoty a maziva                              |
| 6114                 | 5175 | 0000 | 0,00                 | 4 752,00            | 4 752,00             | Pohoštění volby Parlament                           |
| 6171                 | XXXX | XXXX | 3 088 500,00         | 6 800,00            | 3 095 300,00         | Činnost místní správy                               |
| 6399                 | XXXX | XXXX | 2 188 190,00         | 500 000,00          | 2 688 190,00         | Ostatní finanční operace                            |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |      |      | <b>16 674 763,83</b> | <b>1 012 700,00</b> | <b>17 687 463,83</b> |   |

**FINANCOVÁNÍ**

| Par                       | Pol  | Org  | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Popis |
|---------------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 0000                      | 8XXX | XXXX | 4 774 682,05        | 836 700,00        | 5 611 382,05        |       |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |      |      | <b>4 774 682,05</b> | <b>836 700,00</b> | <b>5 611 382,05</b> |       |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14**

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 RO č. 56

na zasedání dne 30.10.2017.

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 31.10.2017