

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 17

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 741 000,00	539 300,00	5 280 300,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	100 000,00	46 520,00	146 520,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	460 000,00	33 020,00	493 020,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	4 200 000,00	746 530,00	4 946 530,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	9 720 000,00	925 700,00	10 645 700,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	36 300,00	2 430,00	38 730,00	Správní poplatky	
7)	000000000	0000	0000	1381	000	162 600,00	980,00	163 580,00	Daň z hazardních her	
8)	000000000	0000	0000	1511	000	2 200 000,00	509 030,00	2 709 030,00	Daň z nemovitostí	
9)	000000000	0000	0000	4112	000	554 000,00	30 700,00	584 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	
10)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	156 341,41	156 341,41	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
11)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	885 934,59	885 934,59	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf 0000	celkem:				22 173 900,00	3 876 486,00	26 050 386,00		*
12)	000000000	0000	1031	2111	000	2 182 000,00	750,00	2 182 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 1031	celkem:				2 182 000,00	750,00	2 182 750,00	Pěstební činnost	*
13)	000000000	0000	2141	2132	000	143 000,00	300,00	143 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 2141	celkem:				143 000,00	300,00	143 300,00	Vnitřní obchod	*
14)	000000000	0000	3319	2111	000	1 345 000,00	228 000,00	1 573 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf 3319	celkem:				1 345 000,00	228 000,00	1 573 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
15)	000000000	0000	3326	2321	000	0,00	170 000,00	170 000,00	Přijaté neinv. Dary- Nadace ČEZ-vybavení zámku	
	Paragraf 3326	celkem:				0,00	170 000,00	170 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
16)	000000000	0000	3419	2111	000	193 000,00	10 304,00	203 304,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3419	celkem:				193 000,00	10 304,00	203 304,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
17)	000000000	0000	3612	2111	000	108 400,00	18 430,00	126 830,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
18)	000000000	0000	3612	2132	000	1 905 000,00	544 770,00	2 449 770,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 3612	celkem:				2 013 400,00	563 200,00	2 576 600,00	Bytové hospodářství	*
19)	000000000	0000	3613	2132	000	58 000,00	2 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf 3613	celkem:				58 000,00	2 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství	*
20)	000000000	0000	3632	2132	000	0,00	1,00	1,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 3632	celkem:				0,00	1,00	1,00	Pohřebnictví	*
21)	000000000	0000	3639	2119	000	20 000,00	5 700,00	25 700,00	Příjmy z vlastní činnosti jind	
22)	000000000	0000	3639	2133	000	0,00	21 780,00	21 780,00	Příjmy z pronájmu movitých věc	
23)	000000000	0000	3639	2324	000	430 000,00	26 900,00	456 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf 3639	celkem:				450 000,00	54 380,00	504 380,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
24)	000000000	0000	4351	2111	000	150 000,00	5 180,00	155 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
25)	000000000	0000	4351	2132	000	450 000,00	14 230,00	464 230,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 4351	celkem:				600 000,00	19 410,00	619 410,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
26)	000000000	0000	6171	2132	000	38 500,00	4 435,00	42 935,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 6171	celkem:				38 500,00	4 435,00	42 935,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:				29 196 800,00	4 929 266,00	34 126 066,00		
27)	106515974	0162	0000	4216	000	0,00	2 291 120,00	2 291 120,00	Ost. Inv. př. transfery ze SR DPS zateplení	
	Paragraf 0000	celkem:				0,00	2 291 120,00	2 291 120,00		*
	Org: 0162	celkem:				0,00	2 291 120,00	2 291 120,00		
PŘÍJMY celkem						29 196 800,00	7 220 386,00	36 417 186,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
28)	000000000	0000	1031	5139	000	125 000,00	35 100,00	160 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazene	
29)	000000000	0000	1031	5169	000	1 750 000,00	237 680,00	1 987 680,00	Lesy -nákup ost.služeb	
	Paragraf 1031	celkem:				1 875 000,00	272 780,00	2 147 780,00	Pěstební činnost	*
30)	000000000	0000	2212	5139	000	125 000,00	1 740,00	126 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 2212	celkem:				125 000,00	1 740,00	126 740,00	Silnice	*
31)	000000000	0000	2321	5169	000	266 000,00	11 200,00	277 200,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 2321	celkem:				266 000,00	11 200,00	277 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
32)	103133063	0000	3113	5336	000	93 804,85	62 540,00	156 344,85	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
33)	103533063	0000	3113	5336	000	531 560,75	354 380,00	885 940,75	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf 3113	celkem:				625 365,60	416 920,00	1 042 285,60	Základní školy	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 17

34)	000000000	0000	3314	5021	000	10 000,00	2 100,00	12 100,00	Ostatní osobní výdaje	
35)	000000000	0000	3314	5139	000	10 000,00	1 800,00	11 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf	3314	celkem:		20 000,00	3 900,00	23 900,00	Činnosti knihovnické	*
36)	000000000	0000	3319	5175	000	110 000,00	12 360,00	122 360,00	Pohoštění	
37)	000000000	0000	3319	5222	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
38)	000000000	0000	3319	5493	000	125 000,00	2 800,00	127 800,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	
		Paragraf	3319	celkem:		245 000,00	18 160,00	263 160,00	Ostatní záležitosti kultury	*
39)	000000000	0000	3612	5169	000	85 000,00	30 450,00	115 450,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3612	celkem:		85 000,00	30 450,00	115 450,00	Bytové hospodářství	*
40)	000000000	0000	3632	5154	000	5 000,00	500,00	5 500,00	Elektrická energie	
		Paragraf	3632	celkem:		5 000,00	500,00	5 500,00	Pohřebnictví	*
41)	000000000	0000	3639	5011	000	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
42)	000000000	0000	3639	5139	000	180 000,00	60 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
43)	000000000	0000	3639	5499	000	12 200,00	1 200,00	13 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf	3639	celkem:		1 492 200,00	81 200,00	1 573 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
44)	000000000	0000	3722	5169	000	1 230 000,00	36 240,00	1 266 240,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3722	celkem:		1 230 000,00	36 240,00	1 266 240,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
45)	000000000	0000	3723	5169	000	41 000,00	2 500,00	43 500,00	Sběr a svoz bio odpadu	
		Paragraf	3723	celkem:		41 000,00	2 500,00	43 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
46)	000000000	0000	4351	5169	000	70 000,00	15 930,00	85 930,00	Nákup ostatních služeb	
47)	000000000	0000	4351	5171	000	105 000,00	21 290,00	126 290,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	4351	celkem:		175 000,00	37 220,00	212 220,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
48)	000000000	0000	5512	5137	000	15 000,00	9 160,00	24 160,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
49)	000000000	0000	5512	5154	000	32 000,00	500,00	32 500,00	Elektrická energie	
		Paragraf	5512	celkem:		47 000,00	9 660,00	56 660,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
50)	000000000	0000	6171	5032	000	105 000,00	2 000,00	107 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
51)	000000000	0000	6171	5151	000	90 000,00	9 000,00	99 000,00	Studená voda	
52)	000000000	0000	6171	5167	000	20 000,00	11 600,00	31 600,00	Služby školení a vzdělávání	
53)	000000000	0000	6171	5169	000	168 000,00	69 850,00	237 850,00	Nákup ostatních služeb	
54)	000000000	0000	6171	5213	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjectům-práv.	
55)	000000000	0000	6171	5363	000	0,00	370,00	370,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
56)	000000000	0000	6171	5499	000	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf	6171	celkem:		394 000,00	98 820,00	492 820,00	Činnost místní správy	*
57)	000000000	0000	6320	5163	000	160 000,00	5 600,00	165 600,00	Služby peněžních ústavů	
		Paragraf	6320	celkem:		160 000,00	5 600,00	165 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
		Org: 0000	celkem:			6 785 565,60	1 026 890,00	7 812 455,60		
58)	000000000	0030	3326	5139	000	0,00	111 370,00	111 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf	3326	celkem:		0,00	111 370,00	111 370,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
		Org: 0030	celkem:			0,00	111 370,00	111 370,00		
59)	000000000	0090	2141	6121	000	0,00	112 660,00	112 660,00	Budovy, haly a stavby - zatepl.hospoda Velice č.30	
		Paragraf	2141	celkem:		0,00	112 660,00	112 660,00	Vnitřní obchod	*
		Org: 0090	celkem:			0,00	112 660,00	112 660,00		
60)	000000000	0162	4351	6121	000	7 700 000,00	-1 328 340,00	6 371 660,00	DPS zateplení	
61)	106515974	0162	4351	6121	000	0,00	2 291 120,00	2 291 120,00	Budovy, haly a stavby-zatepl. DPS	
		Paragraf	4351	celkem:		7 700 000,00	962 780,00	8 662 780,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
		Org: 0162	celkem:			7 700 000,00	962 780,00	8 662 780,00		

VÝDAJE celkem 14 485 565,60 2 213 700,00 16 699 265,60

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
62)	000000000	0000	0000	8115	000	12 796 306,05	-5 006 686,00	7 789 620,05	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf	0000	celkem:		12 796 306,05	-5 006 686,00	7 789 620,05		*
		Org: 0000	celkem:			12 796 306,05	-5 006 686,00	7 789 620,05		
FINANCOVÁNÍ celkem						12 796 306,05	-5 006 686,00	7 789 620,05		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 17**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	25 595 054,60	6 167 606,00	31 762 660,60	
1031	XXXX	XXXX	2 182 000,00	750,00	2 182 750,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXX	143 000,00	300,00	143 300,00	Vnitřní obchod
3319	XXXX	XXXX	1 345 000,00	228 000,00	1 573 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	778 000,00	170 000,00	948 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3419	XXXX	XXXX	193 000,00	10 304,00	203 304,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	2 013 400,00	563 200,00	2 576 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	58 000,00	2 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	59 800,00	1,00	59 801,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	1 127 000,00	54 380,00	1 181 380,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXX	2 600 000,00	19 410,00	2 619 410,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	84 300,00	4 435,00	88 735,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			36 178 554,60	7 220 386,00	43 398 940,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	2 005 000,00	272 780,00	2 277 780,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXX	715 000,00	112 660,00	827 660,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXX	1 692 400,00	1 740,00	1 694 140,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	782 000,00	11 200,00	793 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	4 530 965,60	416 920,00	4 947 885,60	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	22 000,00	3 900,00	25 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	734 000,00	18 160,00	752 160,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	3 341 000,00	111 370,00	3 452 370,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3612	XXXX	XXXX	1 789 000,00	30 450,00	1 819 450,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	361 000,00	500,00	361 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	5 506 837,83	81 200,00	5 588 037,83	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 616 000,00	36 240,00	1 652 240,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	41 000,00	2 500,00	43 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu
4351	XXXX	XXXX	8 873 000,00	1 000 000,00	9 873 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
5512	XXXX	XXXX	362 800,00	9 660,00	372 460,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	3 213 300,00	98 820,00	3 312 120,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	160 000,00	5 600,00	165 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			35 745 303,43	2 213 700,00	37 959 003,43	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 121 506,05	-5 006 686,00	5 114 820,05	
FINANCOVÁNÍ celkem			10 121 506,05	-5 006 686,00	5 114 820,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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. 58

na zasedání dne 18.12.2017.

Zpracoval: Dvořáková Věra dne: 19.12.2017