

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 21.12.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 8

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	5 637 000,00	100 000,00	5 737 000,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000000	0000	0000	1343	000	6 000,00	600,00	6 600,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
3)	000000000	0000	0000	1382	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr	
4)	000000000	0000	0000	1511	000	1 140 000,00	52 000,00	1 192 000,00	Daň z nemovitostí	
5)	000013101	0000	0000	4116	000	556 000,00	-200 000,00	356 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	192 762,80	-91 000,00	101 762,80	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	387 957,20	-97 338,00	290 619,20	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	<b>Paragraf 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>7 939 720,00</b>	<b>-237 738,00</b>	<b>7 701 982,00</b>		*
8)	000000000	0000	3612	2111	000	470 000,00	50 000,00	520 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf 3612</b>			<b>celkem:</b>		<b>470 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
9)	000000000	0000	3639	3111	000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	<b>Paragraf 3639</b>			<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
10)	000000000	0000	6171	2324	000	12 000,00	1 240,00	13 240,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf 6171</b>			<b>celkem:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>13 240,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
11)	000000000	0000	6330	4131	000	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) či	
	<b>Paragraf 6330</b>			<b>celkem:</b>		<b>900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>	*
	<b>Org: 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>9 351 720,00</b>	<b>3 502,00</b>	<b>9 355 222,00</b>		
12)	000098071	0011	0000	4111	000	72 904,00	-3 502,00	69 402,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	<b>Paragraf 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>72 904,00</b>	<b>-3 502,00</b>	<b>69 402,00</b>		*
	<b>Org: 0011</b>			<b>celkem:</b>		<b>72 904,00</b>	<b>-3 502,00</b>	<b>69 402,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>9 424 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 424 624,00</b>		

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
13)	000000000	0000	3639	5011	000	490 690,00	-87 498,00	403 192,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
	<b>Paragraf 3639</b>			<b>celkem:</b>		<b>490 690,00</b>	<b>-87 498,00</b>	<b>403 192,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
14)	000000000	0000	3722	6121	000	0,00	41 000,00	41 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 3722</b>			<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	*
15)	000098071	0000	6114	5011	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
16)	000098071	0000	6114	5019	000	2 302,00	-512,00	1 790,00	Ostatní platy	
17)	000098071	0000	6114	5021	000	30 000,00	863,00	30 863,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000098071	0000	6114	5039	000	1 500,00	-890,00	610,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
19)	000098071	0000	6114	5139	000	16 500,00	-395,30	16 104,70	Nákup materiálu jinde nezařazený	
20)	000098071	0000	6114	5154	000	3 000,00	-166,07	2 833,93	Elektrická energie	
21)	000098071	0000	6114	5155	000	7 000,00	-207,00	6 793,00	Pevná paliva	
22)	000098071	0000	6114	5156	000	2 000,00	-503,00	1 497,00	Pohonné hmoty a maziva	
23)	000098071	0000	6114	5161	000	1 000,00	-548,00	452,00	Poštovní služby	
24)	000098071	0000	6114	5162	000	1 000,00	-277,63	722,37	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
25)	000098071	0000	6114	5168	000	2 010,00	-1,00	2 009,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
26)	000098071	0000	6114	5173	000	1 000,00	135,00	1 135,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	<b>Paragraf 6114</b>			<b>celkem:</b>		<b>70 312,00</b>	<b>-3 502,00</b>	<b>66 810,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	*
	<b>Org: 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>561 002,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>511 002,00</b>		
27)	000000000	0068	3722	6122	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	<b>Paragraf 3722</b>			<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	*
	<b>Org: 0068</b>			<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>561 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 002,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 21.12.2017

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 8****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1211	XXXX	5 637 000,00	100 000,00	5 737 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1343	XXXX	6 000,00	600,00	6 600,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000	1382	0000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů
0000	1511	XXXX	1 140 000,00	52 000,00	1 192 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	0011	72 904,00	-3 502,00	69 402,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0000	4116	XXXX	1 140 463,00	-388 338,00	752 125,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3612	XXXX	XXXX	1 620 000,00	50 000,00	1 670 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	259 100,00	1 240,00	260 340,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>11 055 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 055 467,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3639	XXXX	XXXX	1 870 000,00	-87 498,00	1 782 502,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	160 000,00	91 000,00	251 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6114	5011	0000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.mis
6114	5019	0000	2 302,00	-512,00	1 790,00	Ostatní platy
6114	5021	0000	30 000,00	863,00	30 863,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5039	0000	1 500,00	-890,00	610,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6114	5139	0000	16 500,00	-395,30	16 104,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5154	0000	3 000,00	-166,07	2 833,93	Elektrická energie
6114	5155	0000	7 000,00	-207,00	6 793,00	Pevná paliva
6114	5156	0000	2 000,00	-503,00	1 497,00	Pohonné hmoty a maziva
6114	5161	0000	1 000,00	-548,00	452,00	Poštovní služby
6114	5162	0000	1 000,00	-277,63	722,37	Služby telekomunikací a radiokomunikací
6114	5168	0000	2 010,00	-1,00	2 009,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technolog
6114	5173	0000	1 000,00	135,00	1 135,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>2 100 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 312,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- ad 1) navýšení položky na výnos DPH o 100000 Kč
- ad 2) navýšení položky na příjem poplatku za využívání veřejného prostranství o 600 Kč
- ad 3) snížení položky na příjem poplatků ze zrušeného odvodu z loterií o 2000 Kč
- ad 4) navýšení položky na příjem výnosu z daně z nemovitosti o 52.000 Kč
- ad 5 a 6) snížení položek na příjem dotace na VPP o 388.338 Kč původně odsouhlaseno větší počet zaměstnanců
- ad 7) navýšení položky na příjem záloh souvisejích s nájmem bytů
- a8) snížení položky z prodeje pozemků o 10000 Kč
- ad 9) navýšení položky na příjem ostatních nahodilých příjmů o 1240 Kč
- ad 10) navýšení položky na převod mezi účty o 200000 Kč
- ad 11) snížení dotace na základě vyúčtování na volby do PS Parlamentu ČR o 3502 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme zachovat původní stav nedochází ke snížení ani navýšení

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

- ad 13) snížení položky na platy na VPP o 87 498Kč
- ad 14) naplánování položky na projekt kompostárny ve výši 41.000 Kč
- ad 15-27) úpravy na položkách na vyúčtování dotace na volby do PS Parlamentu ČR -3502 Kč
- ad 28) naplánování položky na náklady související s projektem pořízení traktorového nosiče a nosiče kontejnerů ve výši 50000 Kč

V oblasti výdajů také nedochází také k navýšení ani snížení původních hodnot.

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 21.12.2017

strana: 3

### Rozpočtové opatření č. 8

---

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 10/2017/03

na zasedání dne 20.12.2017.

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 21.12.2017



