

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 7

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 550 000,00	190 000,00	2 740 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1343	000	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
3)	000029027	0000	0000	4116	000	700 000,00	-700 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	106515974	0000	0000	4216	000	602 803,85	-602 803,85	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>3 862 803,85</b>	<b>-1 116 803,85</b>	<b>2 746 000,00</b>	*
5)	000000000	0000	3612	2111	000	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>450 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)	000000000	0000	6171	2111	000	23 000,00	8 000,00	31 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>23 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>4 335 803,85</b>	<b>-1 088 803,85</b>	<b>3 247 000,00</b>	
7)	000014004	0023	0000	4116	000	0,00	3 743,00	3 743,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>3 743,00</b>	*
	<b>Org: 0023</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 743,00</b>	<b>3 743,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>4 335 803,85</b>	<b>-1 085 060,85</b>	<b>3 250 743,00</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	000000000	0000	1014	5169	000	78 000,00	10 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>1014</b>	<b>celkem:</b>			<b>78 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.</b>
9)	000000000	0000	2212	5139	000	41 500,00	10 000,00	51 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	000000000	0000	2212	5171	000	183 000,00	-50 000,00	133 000,00	Opravy a udržování
11)	000000000	0000	2212	6121	000	757 000,00	71 500,00	828 500,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>981 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>Silnice</b>
12)	000000000	0000	3319	5155	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pevná paliva
13)	000000000	0000	3319	5156	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
14)	000000000	0000	3319	5171	000	435 000,00	-31 000,00	404 000,00	Opravy a udržování
15)	000000000	0000	3319	6121	000	500 000,00	46 000,00	546 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
16)	000000000	0000	3326	5171	000	1 730 000,00	-389 622,85	1 340 377,15	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>3326</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 730 000,00</b>	<b>-389 622,85</b>	<b>1 340 377,15</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b>
17)	000000000	0000	3412	5169	000	12 000,00	22 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	000000000	0000	3412	5171	000	30 000,00	-22 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>celkem:</b>			<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>
19)	000000000	0000	3511	5139	000	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	000000000	0000	3511	5154	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Elektrická energie
21)	000000000	0000	3511	5156	000	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	000000000	0000	3511	5169	000	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	000000000	0000	3511	5424	000	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
	<b>Paragraf</b>	<b>3511</b>	<b>celkem:</b>			<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
24)	000000000	0000	3612	5139	000	26 000,00	-1 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	3612	5154	000	12 500,00	1 000,00	13 500,00	Elektrická energie
	<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>			<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
26)	000000000	0000	3632	5156	000	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	000000000	0000	3632	5169	000	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>celkem:</b>			<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
28)	000000000	0000	3639	5011	000	780 690,00	-260 000,00	520 690,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
29)	000000000	0000	3639	6130	000	70 000,00	130 000,00	200 000,00	Pozemky
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>850 690,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>720 690,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
30)	000000000	0000	3745	5169	000	229 727,14	16 000,00	245 727,14	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>			<b>229 727,14</b>	<b>16 000,00</b>	<b>245 727,14</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
31)	000000000	0000	4354	5021	000	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
32)	000000000	0000	4354	5032	000	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>4354</b>	<b>celkem:</b>			<b>113 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
33)	000000000	0000	5512	5021	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	000000000	0000	5512	5137	000	3 000,00	-2 500,00	500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	000000000	0000	5512	5171	000	0,00	7 500,00	7 500,00	Opravy a udržování

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 7

	<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>*</b>
36)	000098071 0000 6114 5019 000		5 000,00	-2 698,00	2 302,00	Ostatní platy	
37)	000098071 0000 6114 5021 000		27 000,00	3 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	
38)	000098071 0000 6114 5155 000		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pevná paliva	
39)	000098071 0000 6114 5164 000		3 500,00	-3 500,00	0,00	Nájemné	
40)	000098071 0000 6114 5168 000		0,00	2 010,00	2 010,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
41)	000098071 0000 6114 5173 000		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
42)	000098071 0000 6114 5175 000		2 404,00	188,00	2 592,00	Pohoštění	
	<b>Paragraf 6114</b>	<b>celkem:</b>	<b>44 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 904,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>*</b>
43)	000000000 0000 6171 5021 000		190 000,00	25 000,00	215 000,00	Ostatní osobní výdaje	
44)	000000000 0000 6171 5032 000		145 000,00	11 000,00	156 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
45)	000000000 0000 6171 5155 000		35 000,00	25 000,00	60 000,00	Pevná paliva	
46)	000000000 0000 6171 5167 000		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání	
47)	000000000 0000 6171 5172 000		27 000,00	32 000,00	59 000,00	Programové vybavení	
48)	000000000 0000 6171 6121 000		958 927,85	-84 757,00	874 170,85	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 370 927,85</b>	<b>18 243,00</b>	<b>1 389 170,85</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>	<b>6 619 248,99</b>	<b>-410 879,85</b>	<b>6 208 369,14</b>		
49)	000000000 0002 6171 5499 000		47 000,00	20 000,00	67 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>47 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0002</b>	<b>celkem:</b>	<b>47 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67 000,00</b>		
50)	000000000 0040 3745 5169 000		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 3745</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0040</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
51)	106100000 0068 3722 6122 000		106 377,15	-106 377,15	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
52)	106515974 0068 3722 6122 000		602 803,85	-602 803,85	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	<b>Paragraf 3722</b>	<b>celkem:</b>	<b>709 181,00</b>	<b>-709 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0068</b>	<b>celkem:</b>	<b>709 181,00</b>	<b>-709 181,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>7 375 429,99</b>	<b>-1 085 060,85</b>	<b>6 290 369,14</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 1.12.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 7****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	2 550 000,00	190 000,00	2 740 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1343	XXXX	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000	4116	XXXX	1 836 720,00	-696 257,00	1 140 463,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3612	XXXX	XXXX	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXXX	251 100,00	8 000,00	259 100,00	Činnost místní správy
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>6 247 820,00</b>	<b>-482 257,00</b>	<b>5 765 563,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
2212	XXXX	XXXX	1 180 000,00	31 500,00	1 211 500,00	Silnice
3326	XXXX	XXXX	1 900 000,00	-389 622,85	1 510 377,15	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3639	XXXX	XXXX	2 000 000,00	-130 000,00	1 870 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	869 181,00	-709 181,00	160 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	394 727,14	31 000,00	425 727,14	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXXX	XXXX	880 000,00	23 000,00	903 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5019	0000	5 000,00	-2 698,00	2 302,00	Ostatní platy
6114	5021	0000	27 000,00	3 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5155	0000	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pevná paliva
6114	5168	0000	0,00	2 010,00	2 010,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologji
6114	5173	0000	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6114	5175	0000	2 404,00	188,00	2 592,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	4 773 192,85	38 243,00	4 811 435,85	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>12 268 504,99</b>	<b>-1 081 560,85</b>	<b>11 186 944,14</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

V oblasti příjmů navrhuje tyto změny:

- ad 1) navýšení výnosu DPFO ZČ o 190000 Kč
- ad 2) snížení poplatku za užívání veřejného prostranství o 4000 Kč
- ad 3) snížení dotace na opravu střechy na špýcharu o 700.000 Kč - proběhne až v roce 2018
- ad 4) snížení příjmu dotace na nákup kontejnerů o 602803,85 Kč - proběhne až v roce 2018
- ad 5) navýšení položky na příjem plateb souvisejících s nájmem o 20000 Kč
- ad 6) navýšení nahodilých příjmů o 8000 Kč
- ad 7) naplánování příjmu dotace na hasiče ve výši 3.743 Kč

V oblasti příjmů navrhuje změny ve výši - 1.085.060,85 Kč

V oblasti výdajů navrhuje tyto změny:

- ad 8) navýšení záv. ukazatele na péči o nalezené psy, posílení o 10000 Kč
- ad 9-11) posílení závazného ukazatele na pozemní komunikace o 31.500 Kč
- ad 12-15) převody mezi položkami na ukazateli 3319 není navýšení
- ad 16) snížení položky na opravu střechy na špýcharu o 389622,85 Kč, zbytek ponechán na financování střechy mlýna
- ad 17-18) převody mezi položkami na sportovišti není navýšení
- ad 19-23) přesuny mezi položkami na zdravotnictví není navýšení
- ad 24-25) přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství není navýšení
- ad 26-27) přesuny mezi položkami na pohřebnictví není navýšení
- ad 28-29) snížení položky na platy zaměstnanců na VPP a přesun na položku nákup pozemků - kompostárna
- ad 30) navýšení položky na veřejnou zeleň o 16000 Kč
- ad 31)32) navýšení položky na chráněné bydlení o 23000 Kč
- ad 33-35) navýšení položky hasičů o 10000 Kč
- ad 36-42) přesuny mezi položkami na volby do Parlamentu ČR není navýšení

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 4

### Rozpočtové opatření č. 7

ad 43-48) navýšení položek na ukazateli správa o 18.243 Kč  
ad 49) posílení položky na financování obědů zaměstnanců o 20000 Kč  
ad 50 ) posílení položky na veřejnou zeleň o 15.000 Kč- služby  
ad 51-52) zrušení položky na čerpání dotace na nákup kontejnerů včetně spoluúčasti o 709.181 Kč

V oblasti výdajů dochází k snížení výdaů o 1.085.060,85 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).

**Schváleno usnesením 09/2017/03**

**na zasedání dne 30.11.2017.**

Zpracoval: Matoušková Libuše dne: 1.12.2017

