

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 32

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	6 050 000,00	158 645,00	6 208 645,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	12 240 000,00	987 964,00	13 227 964,00	Daň z přidané hodnoty	
	Paragraf	0000				celkem: 18 290 000,00	1 146 609,00	19 436 609,00		*
3)	000000000	0000	2310	2132	000	942 590,00	35 507,00	978 097,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	2310				celkem: 942 590,00	35 507,00	978 097,00	Pitná voda	*
4)	000000000	0000	2321	2132	000	569 063,00	8 124,00	577 187,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	2321				celkem: 569 063,00	8 124,00	577 187,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
5)	000000000	0000	3639	3112	000	21 700 000,00	-54 686,00	21 645 314,00	Plynofikace prodej	
	Paragraf	3639				celkem: 21 700 000,00	-54 686,00	21 645 314,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
6)	000000000	0000	3723	2111	000	300 000,00	77 174,00	377 174,00	Zpětný odběr OO	
	Paragraf	3723				celkem: 300 000,00	77 174,00	377 174,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
7)	000000000	0000	6171	2111	000	1 100,00	400,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
8)	000000000	0000	6171	2139	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
9)	000000000	0000	6171	2321	000	5 000,00	700,00	5 700,00	Přijaté neinvestiční dary	
10)	000000000	0000	6171	2322	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	6171				celkem: 41 100,00	-33 900,00	7 200,00	Činnost místní správy	*
11)	000000000	0000	6320	2322	000	10 000,00	38 342,00	48 342,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	6320				celkem: 10 000,00	38 342,00	48 342,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
	Org: 0000					celkem: 41 852 753,00	1 217 170,00	43 069 923,00		
PŘÍJMY celkem						41 852 753,00	1 217 170,00	43 069 923,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	2141	5154	000	63 000,00	5 376,00	68 376,00	Elektrická energie	
	Paragraf	2141				celkem: 63 000,00	5 376,00	68 376,00	Vnitřní obchod	*
13)	000000000	0000	2321	6121	000	2 080 000,00	-605 768,00	1 474 232,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321				celkem: 2 080 000,00	-605 768,00	1 474 232,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
14)	000000000	0000	3113	5331	000	2 600 000,00	-77 562,00	2 522 438,00	Neinvestiční příspěvky zřízený	
15)	000000000	0000	3113	6121	000	5 050 000,00	-4 000 000,00	1 050 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3113				celkem: 7 650 000,00	-4 077 562,00	3 572 438,00	Základní školy	*
16)	000000000	0000	3118	5154	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3118				celkem: 50 000,00	-50 000,00	0,00	Druhý stupeň základních škol	*
17)	000000000	0000	3314	5011	000	55 000,00	-15 282,00	39 718,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
18)	000000000	0000	3314	5031	000	15 000,00	-5 070,00	9 930,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
19)	000000000	0000	3314	5032	000	7 000,00	-3 425,00	3 575,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
20)	000000000	0000	3314	5137	000	223 114,00	-141 224,00	81 890,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
21)	000000000	0000	3314	5154	000	28 000,00	4 788,00	32 788,00	Elektrická energie	
22)	000000000	0000	3314	6121	000	459 000,00	-15 360,00	443 640,00	Knihovna - rekonstrukce bývalého obchodu	
23)	000000757	0000	3314	6121	000	0,00	14 540,00	14 540,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3314				celkem: 787 114,00	-161 033,00	626 081,00	Činnosti knihovnické	*
24)	000000000	0000	3631	6121	000	805 500,00	-338 397,00	467 103,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3631				celkem: 805 500,00	-338 397,00	467 103,00	Veřejné osvětlení	*
25)	000000000	0000	3635	6119	000	130 000,00	-87 650,00	42 350,00	Ostatní nákup dlouhodobého neh	
	Paragraf	3635				celkem: 130 000,00	-87 650,00	42 350,00	Územní plánování	*
26)	000000000	0000	3639	5011	000	386 574,00	-151 100,00	235 474,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
27)	000000000	0000	3639	5031	000	111 643,31	-52 774,00	58 869,31	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
28)	000000000	0000	3639	5032	000	33 991,00	-12 799,00	21 192,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
	Paragraf	3639				celkem: 532 208,31	-216 673,00	315 535,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
29)	000000000	0000	6112	5023	000	1 456 000,00	-285 729,00	1 170 271,00	Odměny členů zastupitelstev ob	
30)	000000000	0000	6112	5031	000	333 000,00	-69 152,00	263 848,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
31)	000000000	0000	6112	5032	000	132 000,00	-25 607,00	106 393,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
	Paragraf	6112				celkem: 1 921 000,00	-380 488,00	1 540 512,00	Zastupitelstva obcí	*
32)	000000000	0000	6171	5011	000	1 560 000,00	-222 570,00	1 337 430,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
33)	000000000	0000	6171	5021	000	84 000,00	-8 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje	
34)	000000000	0000	6171	5031	000	416 000,00	-60 965,00	355 035,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
35)	000000000	0000	6171	5032	000	168 000,00	-40 187,00	127 813,00	Povinné pojistné na veřejné zd	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 32

36)	000000000	0000	6171	5137	000	100 000,00	11 550,00	111 550,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
37)	000000000	0000	6171	5151	000	30 000,00	-20 903,00	9 097,00	Studená voda	
38)	000000000	0000	6171	5153	000	200 000,00	-107 780,00	92 220,00	Plyn	
39)	000000000	0000	6171	5154	000	113 426,00	-74 926,00	38 500,00	Elektrická energie	
40)	000000000	0000	6171	5166	000	200 000,00	-189 321,00	10 679,00	Konzultační, poradenské a práv	
41)	000000000	0000	6171	5424	000	25 000,00	-18 498,00	6 502,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 6171		celkem:			2 896 426,00	-729 600,00	2 166 826,00	Činnost místní správy	*
42)	000000000	0000	6399	5362	000	4 300 000,00	-228 102,00	4 071 898,00	Platby daní a poplatků státním	
	Paragraf 6399		celkem:			4 300 000,00	-228 102,00	4 071 898,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			21 215 248,31	-6 869 897,00	14 345 351,31		
43)	000000000	0011	5512	5019	000	3 300,00	-3 300,00	0,00	Ostatní platy	
44)	000000000	0011	5512	5132	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	
45)	000000000	0011	5512	5137	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
46)	000000000	0011	5512	5171	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 5512		celkem:			39 300,00	-39 300,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0011		celkem:			39 300,00	-39 300,00	0,00		
47)	000000000	0022	5512	5019	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní platy	
48)	000000000	0022	5512	5132	000	26 551,00	-15 156,00	11 395,00	Ochranné pomůcky	
	Paragraf 5512		celkem:			28 551,00	-17 156,00	11 395,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0022		celkem:			28 551,00	-17 156,00	11 395,00		
49)	000000000	0033	5512	5019	000	3 236,00	-3 236,00	0,00	Ostatní platy	
50)	000000000	0033	5512	5171	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 5512		celkem:			23 236,00	-23 236,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
	Org: 0033		celkem:			23 236,00	-23 236,00	0,00		
51)	000000000	0133	3118	6121	000	6 935 607,00	-3 937 226,00	2 998 381,00	Přístavba objektu ZŠ Š.D. 22	
	Paragraf 3118		celkem:			6 935 607,00	-3 937 226,00	2 998 381,00	Druhý stupeň základních škol	*
	Org: 0133		celkem:			6 935 607,00	-3 937 226,00	2 998 381,00		
VÝDAJE celkem						28 241 942,31	-10 886 815,00	17 355 127,31		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
52)	000000000	0000	0000	8115	000	-6 552 863,88	-12 103 985,00	-18 656 848,88	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf 0000		celkem:			-6 552 863,88	-12 103 985,00	-18 656 848,88		*
	Org: 0000		celkem:			-6 552 863,88	-12 103 985,00	-18 656 848,88		
FINANCOVÁNÍ celkem						-6 552 863,88	-12 103 985,00	-18 656 848,88		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 32**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	29 794 953,60	1 146 609,00	30 941 562,60	
2310	XXXX	XXXX	962 590,00	35 507,00	998 097,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	569 063,00	8 124,00	577 187,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXXX	22 115 000,00	-54 686,00	22 060 314,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	300 000,00	77 174,00	377 174,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6171	XXXX	XXXX	77 889,00	-33 900,00	43 989,00	Činnost místní správy
6320	2322	0000	10 000,00	38 342,00	48 342,00	Přijaté pojistné náhrady
PŘÍJMY celkem			53 829 495,60	1 217 170,00	55 046 665,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2141	XXXX	XXXX	136 000,00	5 376,00	141 376,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXXX	2 310 000,00	-605 768,00	1 704 232,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	8 210 175,60	-4 077 562,00	4 132 613,60	Základní školy
3118	XXXX	XXXX	7 014 967,00	-3 987 226,00	3 027 741,00	Druhý stupeň základních škol
3314	XXXX	XXXX	941 054,00	-161 033,00	780 021,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXXX	1 723 500,00	-338 397,00	1 385 103,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXX	130 000,00	-87 650,00	42 350,00	Územní plán
3639	XXXX	XXXX	3 249 358,31	-216 673,00	3 032 685,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	233 224,00	-79 692,00	153 532,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	2 033 200,00	-380 488,00	1 652 712,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	4 347 526,00	-729 600,00	3 617 926,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	4 694 250,00	-228 102,00	4 466 148,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			35 023 254,91	-10 886 815,00	24 136 439,91	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-4 791 295,00	-12 103 985,00	-16 895 280,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-4 791 295,00	-12 103 985,00	-16 895 280,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 32

Příjmy + Výdaje + Financování

1-52) Vyrovnání paragrafů dle skutečnosti příjmů a výdajů a převedení do financování na rok 2018

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 22/35

na zasedání dne 18.12.2017.

Zpracoval: Ing. Švambergová Renata dne: 18.12.2017