

# Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 19.10.2016

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 3

### PŘÍJMY

|                      | N+Z+Uz           | Org            | Par            | Pol  | ZJ  | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Popis   |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 1333 | 000 | 12 000 000,00        | 3 500 000,00         | 15 500 000,00        | Poplatky za uložení odpadů                              |
| 2)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 1334 | 000 | 33 000,00            | 2 542,00             | 35 542,00            | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo        |
| 3)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 1341 | 000 | 43 500,00            | 2 000,00             | 45 500,00            | Poplatek ze psů   |
| 4)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 1351 | 000 | 60 000,00            | 15 000,00            | 75 000,00            | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.     |
| 5)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 1361 | 000 | 60 000,00            | 10 000,00            | 70 000,00            | Správní poplatky  |
| 6)                   | 000000000        | 0000           | 0000           | 4122 | 000 | 52 500,00            | -52 500,00           |                      | Neinvestiční přijaté transfery                          |
| 7)                   | 000000601        | 0000           | 0000           | 4122 | 000 | 0,00                 | 52 500,00            | 52 500,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                 |
| 8)                   | 000029331        | 0000           | 0000           | 4116 | 000 | 0,00                 | 153 000,00           | 153 000,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu   |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>0000</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>12 249 000,00</b> | <b>3 682 542,00</b>  | <b>15 931 542,00</b> | *   |
| 9)                   | 000000000        | 0000           | 2321           | 3122 | 000 | 1 420 000,00         | -1 200 000,00        | 220 000,00           | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku      |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2321</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>1 420 000,00</b>  | <b>-1 200 000,00</b> | <b>220 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>     |
| 10)                  | 000000000        | 0000           | 3639           | 2119 | 000 | 0,00                 | 14 760,00            | 14 760,00            | Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j. |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3639</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>          | <b>14 760,00</b>     | <b>14 760,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>     |
| 11)                  | 000000000        | 0000           | 3722           | 2111 | 000 | 0,00                 | 38 125,00            | 38 125,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                   |
| 12)                  | 000000000        | 0000           | 3722           | 2112 | 000 | 2 334,00             | 1 308,00             | 3 642,00             | Příjmy z prodeje zboží (již na                          |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3722</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>2 334,00</b>      | <b>39 433,00</b>     | <b>41 767,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                   |
| 13)                  | 000000000        | 0000           | 3723           | 2329 | 000 | 70 000,00            | 8 200,00             | 78 200,00            | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3723</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>70 000,00</b>     | <b>8 200,00</b>      | <b>78 200,00</b>     | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>    |
| 14)                  | 000000000        | 0000           | 3725           | 2119 | 000 | 200 000,00           | 60 000,00            | 260 000,00           | Příjmy z vlastní činnosti jind                          |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3725</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>200 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>260 000,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>       |
| 15)                  | 000000000        | 0000           | 3745           | 2310 | 000 | 0,00                 | 900,00               | 900,00               | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo      |
| 16)                  | 000000000        | 0000           | 3745           | 2324 | 000 | 0,00                 | 3 504,00             | 3 504,00             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3745</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>          | <b>4 404,00</b>      | <b>4 404,00</b>      | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>              |
|                      | <b>Org: 0000</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>13 941 334,00</b> | <b>2 609 339,00</b>  | <b>16 550 673,00</b> |   |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |                  |                |                |      |     | <b>13 941 334,00</b> | <b>2 609 339,00</b>  | <b>16 550 673,00</b> |   |

### VÝDAJE

|                      | N+Z+Uz           | Org            | Par            | Pol  | ZJ  | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Popis   |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 17)                  | 000000000        | 0000           | 2321           | 5171 | 000 | 61 668,00            | 1 900 000,00         | 1 961 668,00         | Opravy a udržování                                  |
| 18)                  | 000000000        | 0000           | 2321           | 6121 | 000 | 6 553 332,00         | 520 000,00           | 7 073 332,00         | Budovy, haly a stavby                               |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2321</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>6 615 000,00</b>  | <b>2 420 000,00</b>  | <b>9 035 000,00</b>  | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b> |
| 19)                  | 000000000        | 0000           | 2399           | 5169 | 000 | 300 000,00           | 145 280,00           | 445 280,00           | Nákup ostatních služeb                              |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>2399</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>300 000,00</b>    | <b>145 280,00</b>    | <b>445 280,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>     |
| 20)                  | 000000000        | 0000           | 3117           | 5331 | 000 | 1 894 000,00         | 86 950,00            | 1 980 950,00         | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga   |
| 21)                  | 000000000        | 0000           | 3117           | 6121 | 000 | 7 933 089,42         | -6 785 000,00        | 1 148 089,42         | Budovy, haly a stavby                               |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3117</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>9 827 089,42</b>  | <b>-6 698 050,00</b> | <b>3 129 039,42</b>  | <b>První stupeň základních škol</b>                 |
| 22)                  | 000000000        | 0000           | 3312           | 5169 | 000 | 187 500,00           | -72 500,00           | 115 000,00           | Vánoční koncert                                     |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3312</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>187 500,00</b>    | <b>-72 500,00</b>    | <b>115 000,00</b>    | <b>Hudební činnost</b>                              |
| 23)                  | 000000000        | 0000           | 3319           | 5169 | 000 | 40 000,00            | 20 000,00            | 60 000,00            | Nákup ostatních služeb                              |
| 24)                  | 000000601        | 0000           | 3319           | 5169 | 000 | 0,00                 | 52 500,00            | 52 500,00            | Nákup ostatních služeb                              |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3319</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>40 000,00</b>     | <b>72 500,00</b>     | <b>112 500,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                  |
| 25)                  | 000000000        | 0000           | 3326           | 5171 | 000 | 0,00                 | 76 210,00            | 76 210,00            | Opravy a udržování                                  |
| 26)                  | 000029331        | 0000           | 3326           | 5171 | 000 | 0,00                 | 153 000,00           | 153 000,00           | Opravy a udržování                                  |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3326</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>          | <b>229 210,00</b>    | <b>229 210,00</b>    | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult</b> |
| 27)                  | 000000000        | 0000           | 3722           | 5169 | 000 | 1 960 000,00         | 630 000,00           | 2 590 000,00         | Nákup ostatních služeb                              |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3722</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>1 960 000,00</b>  | <b>630 000,00</b>    | <b>2 590 000,00</b>  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>               |
| 28)                  | 000000000        | 0000           | 3729           | 5169 | 000 | 0,00                 | 102 850,00           | 102 850,00           | Nákup ostatních služeb                              |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>3729</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>0,00</b>          | <b>102 850,00</b>    | <b>102 850,00</b>    | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                   |
| 29)                  | 000000000        | 0000           | 6171           | 5169 | 000 | 550 000,00           | 202 049,00           | 752 049,00           | Nákup ostatních služeb                              |
|                      | <b>Paragraf</b>  | <b>6171</b>    | <b>celkem:</b> |      |     | <b>550 000,00</b>    | <b>202 049,00</b>    | <b>752 049,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                        |
|                      | <b>Org: 0000</b> | <b>celkem:</b> |                |      |     | <b>19 479 589,42</b> | <b>-2 968 661,00</b> | <b>16 510 928,42</b> |   |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |                  |                |                |      |     | <b>19 479 589,42</b> | <b>-2 968 661,00</b> | <b>16 510 928,42</b> |   |

### FINANCOVÁNÍ

|  | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|--|--------|-----|-----|-----|----|-----------------|-------|----------|-------|
|--|--------|-----|-----|-----|----|-----------------|-------|----------|-------|

**Rozpočtové změny roku 2016**

zpracováno: 19.10.2016

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 3**

---

|                           |                 |             |                |      |     |                  |                      |                      |                                |   |
|---------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 30)                       | 000000000       | 0000        | 0000           | 8115 | 000 | 27 150,00        | -5 578 000,00        | -5 550 850,00        | Změna stavu krátkodobých prost |   |
|                           | <b>Paragraf</b> | <b>0000</b> | <b>celkem:</b> |      |     | <b>27 150,00</b> | <b>-5 578 000,00</b> | <b>-5 550 850,00</b> |                                | * |
|                           | <b>Org:</b>     | <b>0000</b> | <b>celkem:</b> |      |     | <b>27 150,00</b> | <b>-5 578 000,00</b> | <b>-5 550 850,00</b> |                                |   |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |                 |             |                |      |     | <b>27 150,00</b> | <b>-5 578 000,00</b> | <b>-5 550 850,00</b> |                                |   |

---

---

**Rozpočtové změny roku 2016**

zpracováno: 19.10.2016

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 3****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Popis   |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000                 | XXXX | XXXX | 36 326 026,00        | 3 682 542,00        | 40 008 568,00        |   |
| 2321                 | XXXX | XXXX | 1 420 000,00         | -1 200 000,00       | 220 000,00           | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly   |
| 3639                 | XXXX | XXXX | 74 520,00            | 14 760,00           | 89 280,00            | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené     |
| 3722                 | 2111 | 0000 | 0,00                 | 38 125,00           | 38 125,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                 |
| 3722                 | 2112 | 0000 | 2 334,00             | 1 308,00            | 3 642,00             | Příjmy z prodeje zboží (již na                        |
| 3723                 | 2329 | 0000 | 70 000,00            | 8 200,00            | 78 200,00            | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              |
| 3725                 | XXXX | XXXX | 200 000,00           | 60 000,00           | 260 000,00           | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů          |
| 3745                 | 2310 | 0000 | 0,00                 | 900,00              | 900,00               | Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m |
| 3745                 | 2324 | 0000 | 0,00                 | 3 504,00            | 3 504,00             | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              |
| <b>PŘÍJMY celkem</b> |      |      | <b>38 092 880,00</b> | <b>2 609 339,00</b> | <b>40 702 219,00</b> |   |

**VÝDAJE**

| Par                  | Pol  | Org  | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Popis   |
|----------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 2321                 | XXXX | XXXX | 6 615 000,00         | 2 420 000,00         | 9 035 000,00         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 2399                 | XXXX | XXXX | 300 000,00           | 145 280,00           | 445 280,00           | Ostatní záležitosti vodního hospodářství            |
| 3117                 | XXXX | XXXX | 9 894 000,00         | -6 698 050,00        | 3 195 950,00         | První stupeň základních škol                        |
| 3312                 | XXXX | XXXX | 237 500,00           | -72 500,00           | 165 000,00           | Hudební činnost                                     |
| 3319                 | XXXX | XXXX | 53 000,00            | 72 500,00            | 125 500,00           | Ostatní záležitosti kultury                         |
| 3326                 | 5171 | 0000 | 0,00                 | 229 210,00           | 229 210,00           | Opravy a udržování                                  |
| 3722                 | XXXX | XXXX | 1 960 000,00         | 630 000,00           | 2 590 000,00         | Sběr a svoz komunálních odpadů                      |
| 3729                 | XXXX | XXXX | 2 000 000,00         | 102 850,00           | 2 102 850,00         | Ostatní nakládání s odpady                          |
| 6171                 | XXXX | XXXX | 5 214 750,00         | 202 049,00           | 5 416 799,00         | Činnost místní správy                               |
| <b>VÝDAJE celkem</b> |      |      | <b>26 274 250,00</b> | <b>-2 968 661,00</b> | <b>23 305 589,00</b> |   |

**FINANCOVÁNÍ**

| Par                       | Pol  | Org  | Původní hodnota    | Změna                | Po změně             | Popis |
|---------------------------|------|------|--------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 0000                      | 8XXX | XXXX | -972 850,00        | -5 578 000,00        | -6 550 850,00        |       |
| <b>FINANCOVÁNÍ celkem</b> |      |      | <b>-972 850,00</b> | <b>-5 578 000,00</b> | <b>-6 550 850,00</b> |       |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

- základní poplatek skládka Uhy - nárůst
- úprava dle aktuální stavu
- vyšší výběr poplatků za psi
- vyšší daně ohledně hazardu
- nárůst správních poplatků
- Dotace Happening - změna účelového znaku, dle smlouvy
- Dotace Happening - změna účelového znaku, dle smlouvy
- Dotace SISI
- Snížení příjmů, výběr příspěvku od občanů na kanalizaci - 44 domů x 5 000,- Kč.
- Příjem z poplatků za hroby a věčná břemena.
- Fakturace FCC Regios za svoz popelnic z nepřístupných míst.
- Příjmy z prodeje popelnic.
- Nájem Bio popelnic.
- Fakturace firmě Eko-kom za třídění odpadů.
- Příjem z likvidace Multikáry.
- Vrácení přeplatku povinného ručení z vyřezené Multikáry.
- Oprava splaškové a dešťové kanalizace ZŠ.
- Protipovodňová ochrana (zpětná klapka), původní rozpočet byl vyhrazen pouze na akci "výstavba kanalizace ve Vilách".
- Generel odvádění dešťových vod z obce, navýšení rozpočtu dle smlouvy.
- Nákup vaříče do ZŠ - žádost o navýšení rozpočtu pro ZŠ.
- Částka 1 900 000,- Kč přesunuta na paragraf 2321 - Oprava splaškové a dešťové kanalizace ZŠ a zbytek do financování.
- Přeúčtování akce Happening na paragraf 3319, dle smlouvy z dotace.
- Přesunutý náklady Happening z paragrafu 3312.

**Rozpočtové změny roku 2016**

zpracováno: 19.10.2016

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 3**

---

- 24) Přesunuty náklady Happening z paragrafu 3312 s účelovým znakem, dle smlouvy o dotaci.
- 25 - 26) Náklady na opravu SISI, částka rozdělena dle smlouvy o dotaci s účelovým znakem a bez.
- 27) Úprava výdajů na svoz odpadu dle smlouvy s FCC Regios.
- 28) Dokumentace k likvidaci skládky 111
- 29) Zvýšení výdajů na služby obce. (VHS, web, software - ALIS apod.)
- 30) Přesun ušetřených peněz do financování, kde mohou být použity příští rok do rozpočtu.

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 6/9/2016****na zasedání dne 26.09.2016.**

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 19.10.2016