

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 13.12.2017

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 7**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1333	000	18 000 000,00	5 700 000,00	23 700 000,00	Poplatky za uložení odpadů	
2)	000000000	0000	0000	1334	000	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
3)	000000000	0000	0000	1361	000	55 000,00	30 000,00	85 000,00	Správní poplatky	
4)	000000093	0000	0000	4222	000	0,00	185 250,00	185 250,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
5)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	54 678,00	54 678,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>18 095 000,00</b>	<b>5 975 928,00</b>	<b>24 070 928,00</b>		*
6)	000000000	0000	2119	2343	000	10 000,00	32 013,00	42 013,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros	
	<b>Paragraf</b>	<b>2119</b>	<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>32 013,00</b>	<b>42 013,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ</b>	*
7)	000000000	0000	2321	3122	000	410 000,00	-410 000,00	0,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>410 000,00</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
8)	000000000	0000	3312	2111	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
9)	000000000	0000	3312	2324	000	17 700,00	8 000,00	25 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3312</b>	<b>celkem:</b>			<b>17 700,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>Hudební činnost</b>	*
10)	000000000	0000	3314	2111	000	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	*
11)	000000000	0000	3319	2324	000	0,00	3 924,00	3 924,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 924,00</b>	<b>3 924,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
12)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
13)	000000000	0000	3399	2324	000	0,00	16 170,00	16 170,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
14)	000000000	0000	6171	2329	000	167 000,00	31 450,00	198 450,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>167 000,00</b>	<b>31 450,00</b>	<b>198 450,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
15)	000000000	0000	6330	4134	000	250 000,00	19 000 000,00	19 250 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
	<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>			<b>250 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 250 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>	*
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>18 951 200,00</b>	<b>24 699 485,00</b>	<b>43 650 685,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>18 951 200,00</b>	<b>24 699 485,00</b>	<b>43 650 685,00</b>		

**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	1014	5169	000	20 000,00	3 500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>1014</b>	<b>celkem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.</b>	*
17)	000000000	0000	3117	5331	000	2 843 698,24	152 483,00	2 996 181,24	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
	<b>Paragraf</b>	<b>3117</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 843 698,24</b>	<b>152 483,00</b>	<b>2 996 181,24</b>	<b>První stupeň základních škol</b>	*
18)	000000000	0000	3312	5169	000	107 441,00	8 000,00	115 441,00	Vánoční koncert	
	<b>Paragraf</b>	<b>3312</b>	<b>celkem:</b>			<b>107 441,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>115 441,00</b>	<b>Hudební činnost</b>	*
19)	000000000	0000	3319	5169	000	60 000,00	43 914,00	103 914,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>43 914,00</b>	<b>103 914,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
20)	000000000	0000	3326	5139	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	<b>Paragraf</b>	<b>3326</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult</b>	*
21)	000000000	0000	3399	5169	000	100 000,00	16 170,00	116 170,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>16 170,00</b>	<b>116 170,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>	*
22)	000000000	0000	3631	5171	000	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	*
23)	000000000	0000	3728	5169	000	0,00	47 674,00	47 674,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3728</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>47 674,00</b>	<b>47 674,00</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>	*
24)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	54 678,00	54 678,00	Ostatní osobní výdaje	
	<b>Paragraf</b>	<b>6114</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>54 678,00</b>	<b>54 678,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	*
25)	000000000	0000	6330	5345	000	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>	*
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>3 331 139,24</b>	<b>19 418 419,00</b>	<b>22 749 558,24</b>		
26)	000000000	5512	5512	5137	000	21 000,00	185 250,00	206 250,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>21 000,00</b>	<b>185 250,00</b>	<b>206 250,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
	<b>Org: 5512</b>	<b>celkem:</b>				<b>21 000,00</b>	<b>185 250,00</b>	<b>206 250,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 13.12.2017

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 7**

<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>3 352 139,24</b>	<b>19 603 669,00</b>	<b>22 955 808,24</b>
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
27)	000000000	0000	0000	8115	000	9 977 536,89	-5 095 816,00	4 881 720,89	Změna stavu krátkodobých prost
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>9 977 536,89</b>	<b>-5 095 816,00</b>	<b>4 881 720,89</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>9 977 536,89</b>	<b>-5 095 816,00</b>	<b>4 881 720,89</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>9 977 536,89</b>	<b>-5 095 816,00</b>	<b>4 881 720,89</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 13.12.2017

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	44 444 119,20	5 975 928,00	50 420 047,20	
2119	XXXX	XXXX	10 000,00	32 013,00	42 013,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2321	XXXX	XXXX	410 000,00	-410 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3312	2111	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3312	2324	0000	17 700,00	8 000,00	25 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3314	XXXX	XXXX	1 500,00	1 000,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
3319	2324	0000	0,00	3 924,00	3 924,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3399	2321	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3399	2324	0000	0,00	16 170,00	16 170,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171	XXXX	XXXX	192 986,00	31 450,00	224 436,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	250 000,00	19 000 000,00	19 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>45 326 305,20</b>	<b>24 699 485,00</b>	<b>70 025 790,20</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	20 000,00	3 500,00	23 500,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
3117	XXXX	XXXX	19 212 734,00	152 483,00	19 365 217,00	První stupeň základních škol
3312	XXXX	XXXX	146 100,00	8 000,00	154 100,00	Hudební činnost
3319	XXXX	XXXX	100 000,00	43 914,00	143 914,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139	0000	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	XXXX	XXXX	140 000,00	16 170,00	156 170,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	450 000,00	80 000,00	530 000,00	Veřejné osvětlení
3728	5169	0000	0,00	47 674,00	47 674,00	Nákup ostatních služeb
5512	XXXX	XXXX	500 000,00	185 250,00	685 250,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021	0000	0,00	54 678,00	54 678,00	Ostatní osobní výdaje
6330	XXXX	XXXX	250 000,00	19 000 000,00	19 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>20 818 834,00</b>	<b>19 603 669,00</b>	<b>40 422 503,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	8 977 536,89	-5 095 816,00	3 881 720,89	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>8 977 536,89</b>	<b>-5 095 816,00</b>	<b>3 881 720,89</b>	

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

- 1) upravené příjmy ze skládky za rok 2017
- 2) upravené příjmy za "daň" - odvody za odnětí půdy za rok 2017
- 3) navýšení příjmů za správní poplatky (ověřování, svatby apod...)
- 4) Přijaté dotace pro hasiče - nákup obleků
- 5) Přijaté dotace na volby 2017
- 6) navýšení příjmů z úhrad dobývacího prostoru - souvisí se skládkou
- 7) přesun peněz na příjem příštího roku - příspěvek na přípojky od obyvatel
- 8) reklamní činnost firmy MERO - kultura
- 9) příjem za vstupenky z koncertu
- 10) navýšení příjmu - knihovna
- 11) příjem za vstupenky z akce
- 12) dar na akci "posezení se seniory"
- 13) příjem za vstupné - Svatomartinská zábava
- 14) navýšení příjmu za svatby za rok 2017
- 15) převod peněz mezi účty
- 16) navýšení nákladů za veterinární péči chycených psů v našem okrsku - útulek
- 17) navýšení příspěvku ZŠ - vícenáklady při opravě budovy (elektroměr, oprava dvěří, vybavení jídelny...)
- 18) převod peněz z příjmu z kulturní akce
- 19) převod peněz z příjmu z kulturní akce + za reklamní činnost
- 20) oprava kulturní památky - podpis A. Dvořáka

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 13.12.2017

strana: 4

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 7**

---

- 21) převod peněz z příjmu z kulturní akce - Svatomartinská zábava
- 22) navýšení nákladů na opravu veřejného osvětlení
- 23) monitoring s nakládáním s odpady - souvisí s FCC
- 24) náklady na volby 2017
- 25) převod mezi vlastními účty
- 26) nákup speciálních obleků z dotace - JSDH
- 27) převod ušetřených prostředků 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).

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 13.12.2017