

**Rozpočtové změny roku 2016**

zpracováno: 22.9.2016

strana: 1

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**

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	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>	

**Rozpočtové změny roku 2016**

zpracováno: 22.9.2016

strana: 2

**Návrh - Rozpočtové opatření č. 3****FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
30)	000000000	0000	0000	8115	000	27 150,00	-5 578 000,00	-5 550 850,00	Změna stavu krátkodobých prost
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>27 150,00</b>	<b>-5 578 000,00</b>	<b>-5 550 850,00</b>	*
		<b>Org: 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: 22.9.2016

strana: 3

**Návrh - 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 vyřezané 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: 22.9.2016

strana: 4

**Návrh - 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).

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 22.9.2016