

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 27.9.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 5

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	115 000,00	50 000,00	165 000,00	Daň z hazardních her	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>115 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>165 000,00</b>		*
2)	000000000	0000	2310	2212	000	0,00	9 287,00	9 287,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>9 287,00</b>	<b>9 287,00</b>	<b>Pitná voda</b>	*
3)	000000000	0000	3639	3111	000	219 195,00	15 579,00	234 774,00	Příjmy z prodeje pozemků	
4)	000000000	0000	3639	3112	000	4 647 015,00	534 421,00	5 181 436,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>4 866 210,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>5 416 210,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
5)	000000000	0000	3745	2111	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	*
6)	000000000	0000	5512	2111	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>4 981 210,00</b>	<b>639 287,00</b>	<b>5 620 497,00</b>		
7)	000000000	0739	3429	3121	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
	<b>Paragraf</b>	<b>3429</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	*
	<b>Org: 0739</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
8)	000000000	2705	3319	2111	000	0,00	185 000,00	185 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
	<b>Org: 2705</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>		
9)	000013101	4417	0000	4116	000	0,00	285 000,00	285 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>		*
	<b>Org: 4417</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>		
10)	000013101	7517	0000	4116	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		*
	<b>Org: 7517</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>4 981 210,00</b>	<b>1 184 287,00</b>	<b>6 165 497,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
11)	000000000	0000	2212	5139	000	120 000,00	200 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>120 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Silnice</b>	*
12)	000000000	0000	3319	5169	000	215 000,00	123 800,00	338 800,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>215 000,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>338 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
13)	000000000	0000	3326	5171	000	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf</b>	<b>3326</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b>	*
14)	000000000	0000	3421	5137	000	300 000,00	-300 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
15)	000000000	0000	3421	6121	000	0,00	730 000,00	730 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>celkem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	*
16)	000000000	0000	3429	5137	000	0,00	13 032,00	13 032,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0000	3429	5169	000	30 000,00	6 968,00	36 968,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf</b>	<b>3429</b>	<b>celkem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	*
18)	000000000	0000	3631	5171	000	130 000,00	39 056,00	169 056,00	Opravy a udržování	
19)	000000000	0000	3631	6121	000	250 000,00	60 944,00	310 944,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>380 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	*
20)	000000000	0000	5512	5156	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
21)	000000000	0000	6112	5023	000	675 000,00	5 000,00	680 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob	
22)	000000000	0000	6112	5031	000	135 000,00	10 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
23)	000000000	0000	6112	5032	000	60 000,00	4 287,00	64 287,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
	<b>Paragraf</b>	<b>6112</b>	<b>celkem:</b>			<b>870 000,00</b>	<b>19 287,00</b>	<b>889 287,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	*
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>2 155 000,00</b>	<b>793 087,00</b>	<b>2 948 087,00</b>		
24)	000000000	2705	3319	5021	000	0,00	61 200,00	61 200,00	Ostatní osobní výdaje	
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	*
	<b>Org: 2705</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>		
25)	000013101	4417	3639	5011	000	0,00	212 686,00	212 686,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 27.9.2017

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 5**

26)	000013101	4417	3639	5031	000	0,00	53 162,00	53 162,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
27)	000013101	4417	3639	5032	000	0,00	19 152,00	19 152,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *</b>
	<b>Org:</b>	<b>4417</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	
28)	000013101	7517	3639	5011	000	0,00	33 582,00	33 582,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
29)	000013101	7517	3639	5031	000	0,00	8 394,00	8 394,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
30)	000013101	7517	3639	5032	000	0,00	3 024,00	3 024,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *</b>
	<b>Org:</b>	<b>7517</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>2 155 000,00</b>	<b>1 184 287,00</b>	<b>3 339 287,00</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 27.9.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	20 722 334,05	380 000,00	21 102 334,05	
2310	2212	0000	0,00	9 287,00	9 287,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3319	XXXX	XXXX	70 000,00	185 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	3121	0739	0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
3639	XXXX	XXXX	4 898 290,00	550 000,00	5 448 290,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	2111	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5512	2111	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>25 690 624,05</b>	<b>1 184 287,00</b>	<b>26 874 911,05</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 730 000,00	200 000,00	1 930 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXXX	560 000,00	185 000,00	745 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3421	XXXX	XXXX	330 000,00	430 000,00	760 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXX	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXXX	650 000,00	100 000,00	750 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	3 282 000,00	330 000,00	3 612 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	885 000,00	19 287,00	904 287,00	Zastupitelstva obcí
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>8 182 000,00</b>	<b>1 184 287,00</b>	<b>9 366 287,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Ve výdajové části rozpočtu dochází k navýšení o 200 tis. Kč v oblasti komunikací z důvodu realizace chodníků u MŠ a k Jestřebci. V oblasti kulturních akcí dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 185 tis. Kč. V oblasti dětských hřišť dochází k navýšení výdajové části rozpočtu o 430 tis. Kč z důvodu realizace hřiště pro děti a mládež (nad Paneláky, u Machů a v parku) v oblasti zájmové činnosti a rekreace dochází k navýšení příjmové části rozpočtu o 30 tis. Kč v návaznosti na přijaté prostředky na rozhlednu Žaltman a k navýšení výdajové části rozpočtu o 20 tis. Kč z důvodu zvýšení nákladů v této oblasti. V oblasti veřejného osvětlení dochází k navýšení výdajové části rozpočtu o 100 tis. Kč z důvodu realizace vyšších oprav veřejného osvětlení v návaznosti na větrnou kalamitu. V oblasti místního hospodářství dochází v příjmové i výdajové části rozpočtu k navýšení o 330 tis. Kč z důvodu schválení 4 nových pracovníků na VPP (2 pracovníci od 5/2017, 1 pracovník od 7/2017 a 1 pracovník od 9/2017). V příjmové části rozpočtu dochází v oblasti příjmů z prodeje nemovitého majetku k navýšení o částku 15 579, Kč u pozemků a o částku 534 421,- Kč u staveb z důvodu prodeje 3 bytových jednotek Hamry.

V oblasti požární ochrany dochází k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 20 tis. Kč z důvodu realizace klopení cisternou SDH.

V příjmové části rozpočtu dochází k navýšení o 50 tis. Kč z důvodu vyššího příjmu z daně z hazardních her, o 10 tis. Kč z důvodu příjmu z prodeje dřeva při údržbě veřejné zeleně a o částku 9 287, Kč z důvodu příjmu pokuty za hospodaření s vodou.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku o 1 184 287,- 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 20/4-17 ZO****na zasedání dne 25.09.2017.**

Zpracoval: Turek Karel dne: 27.9.2017