

## Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 6.3.2018

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 3

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	400 000,00	132 190,00	532 190,00	Daň z příjmů právnických osob za obec	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>132 190,00</b>	<b>532 190,00</b>		*
2)	000000000	0000	3612	2122	000	123 000,00	53 844,00	176 844,00	Odvody příspěvkových organizací	
		<b>Paragraf 3612</b>		<b>celkem:</b>		<b>123 000,00</b>	<b>53 844,00</b>	<b>176 844,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>523 000,00</b>	<b>186 034,00</b>	<b>709 034,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>523 000,00</b>	<b>186 034,00</b>	<b>709 034,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	3326	5171	000	200 000,00	450 000,00	650 000,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 3326</b>		<b>celkem:</b>		<b>200 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b>	*
4)	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Budovy, haly a stavby	
		<b>Paragraf 3612</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	*
5)	000000000	0000	3632	5169	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
6)	000000000	0000	3632	6121	000	0,00	220 000,00	220 000,00	Budovy, haly a stavby	
		<b>Paragraf 3632</b>		<b>celkem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	*
7)	000000000	0000	3639	6130	000	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	Pozemky	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
8)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		<b>Paragraf 3745</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	*
9)	000000000	0000	5519	5222	000	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		<b>Paragraf 5519</b>		<b>celkem:</b>		<b>29 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	*
10)	000098071	0000	6114	5021	000	18 505,00	-3 517,00	14 988,00	Ostatní osobní výdaje	
11)	000098071	0000	6114	5031	000	0,00	2 650,00	2 650,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		<b>Paragraf 6114</b>		<b>celkem:</b>		<b>18 505,00</b>	<b>-867,00</b>	<b>17 638,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	*
12)	000098008	0000	6118	5021	000	18 505,00	3 517,00	22 022,00	Ostatní osobní výdaje	
13)	000098008	0000	6118	5031	000	0,00	4 050,00	4 050,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		<b>Paragraf 6118</b>		<b>celkem:</b>		<b>18 505,00</b>	<b>7 567,00</b>	<b>26 072,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	*
14)	000000000	0000	6399	5362	000	400 000,00	-400 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
15)	000000000	0000	6399	5365	000	0,00	532 190,00	532 190,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	
		<b>Paragraf 6399</b>		<b>celkem:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>132 190,00</b>	<b>532 190,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>916 010,00</b>	<b>2 238 890,00</b>	<b>3 154 900,00</b>		
16)	000000000	0013	3639	5171	000	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
		<b>Org: 0013</b>		<b>celkem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>180 000,00</b>		
17)	000000000	0125	3613	5171	000	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Opravy a udržování	
		<b>Paragraf 3613</b>		<b>celkem:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	*
		<b>Org: 0125</b>		<b>celkem:</b>		<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		
18)	104113013	7217	3639	5011	000	20 341,42	-0,32	20 341,10	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
19)	104113013	7217	3639	5031	000	5 085,85	-0,71	5 085,14	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
20)	104113013	7217	3639	5032	000	1 829,63	1,13	1 830,76	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
21)	104513013	7217	3639	5011	000	95 103,58	-1,68	95 101,90	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
22)	104513013	7217	3639	5031	000	23 778,15	-3,29	23 774,86	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
23)	104513013	7217	3639	5032	000	8 554,37	4,87	8 559,24	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		<b>Paragraf 3639</b>		<b>celkem:</b>		<b>154 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 693,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
		<b>Org: 7217</b>		<b>celkem:</b>		<b>154 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 693,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>1 720 703,00</b>	<b>2 368 890,00</b>	<b>4 089 593,00</b>		

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
24)	000000000	0000	0000	8115	000	3 381 701,00	2 182 856,00	5 564 557,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetě	
		<b>Paragraf 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 381 701,00</b>	<b>2 182 856,00</b>	<b>5 564 557,00</b>		*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 381 701,00</b>	<b>2 182 856,00</b>	<b>5 564 557,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 6.3.2018

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 3**

---

---

**FINANCOVÁNÍ celkem****3 381 701,00****2 182 856,00****5 564 557,00**

---

---

**Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 6.3.2018

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	21 421 674,00	132 190,00	21 553 864,00	
3612	XXXX	XXXX	123 000,00	53 844,00	176 844,00	Bytové hospodářství
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>21 544 674,00</b>	<b>186 034,00</b>	<b>21 730 708,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3326	XXXX	XXXX	200 000,00	450 000,00	650 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3612	XXXX	XXXX	476 000,00	75 000,00	551 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	768 000,00	100 000,00	868 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	205 000,00	70 000,00	275 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	4 482 693,00	1 230 000,00	5 712 693,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	2 240 000,00	300 000,00	2 540 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5519	XXXX	XXXX	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6114	5021	0000	18 505,00	-3 517,00	14 988,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5031	0000	0,00	2 650,00	2 650,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6118	5021	0000	18 505,00	3 517,00	22 022,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5031	0000	0,00	4 050,00	4 050,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
6399	XXXX	XXXX	400 000,00	132 190,00	532 190,00	Ostatní finanční operace
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>8 837 703,00</b>	<b>2 368 890,00</b>	<b>11 206 593,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	720 701,00	2 182 856,00	2 903 557,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>720 701,00</b>	<b>2 182 856,00</b>	<b>2 903 557,00</b>	

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

Ve výdajové části rozpočtu dochází v oblasti obnovy kulturních památek k navýšení o částku 450 tis. Kč z důvodu realizace opravy Sochy Panny Marie na Klůčku, v oblasti bytového hospodářství k navýšení o částku 75 tis. Kč z důvodu dokončení plynofikace lokality Klůček, v oblasti nebytového hospodářství k navýšení o částku 100 tis. Kč z důvodu realizace opravy zábradlí u čp.125, v oblasti pohřebnictví dochází k navýšení výdajů o částku 65 tis. Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu na realizaci chodníku na hřbitově, v oblasti místního hospodářství k navýšení o částku 30 tis. Kč z důvodu realizace opravy střechy na Pastoušce v Petrovicích, v oblasti údržby veřejné zeleně k navýšení o částku 300 tis. Kč z důvodu nákupu příkopového hydraulického ramene k traktoru, v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 1 200 tis. Kč z důvodu nákupu pozemků pro bytovou výstavbu na Klůčku, v oblasti voleb do Senátu ČR a na Prezidenta ČR dochází k navýšení o částku 6 700 Kč z důvodu úhrady sociálního pojištění z odměn za volby členů okrskové volební komise v roce 2018. Zvýšené výdaje jsou kryty zůstatkem finančních prostředků z předchozích let ve výši 2 182 856 Kč. V příjmové části rozpočtu dochází dále k navýšení odvodu ze zisku příspěvkové organizace Bytová správa ve výši 53 844 Kč v návaznosti na odvod nájmu za rok 2018 ze zbývajících bytů bytového domu Hamry. V oblasti daně z příjmu právnických osob dochází v příjmové i výdajové části rozpočtu k navýšení o částku 132 190 Kč z důvodu upřesnění přiznání daně z příjmu právnických osob za obec za rok 2017.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke zvýšení příjmové části rozpočtu o 186 034 Kč, výdajové části rozpočtu o 2 368 890 Kč a ke zvýšení potřeby financování o částku 2 182 856 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).

## **Rozpočtové změny roku 2018**

zpracováno: 6.3.2018

strana: 4

### **Rozpočtové opatření č. 3**

---

Zpracoval: Turek Karel dne: 6.3.2018