

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 26.10.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 750 000,00	190 000,00	1 940 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1121	000	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	2 390 000,00	280 000,00	2 670 000,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1340	000	0,00	3 500,00	3 500,00		
5)	000000000	0000	0000	1381	000	60 971 400,00	370 000,00	61 341 400,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000	celkem:			66 411 400,00	893 500,00	67 304 900,00		*
6)	000000000	0000	3392	2324	000	15 400,00	1 000,00	16 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf	3392	celkem:			15 400,00	1 000,00	16 400,00	Zájmová činnost v kultuře	*
	Org: 0000		celkem:			66 426 800,00	894 500,00	67 321 300,00		
PŘÍJMY celkem						66 426 800,00	894 500,00	67 321 300,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	2219	6121	000	2 178 000,00	2 500 000,00	4 678 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			2 178 000,00	2 500 000,00	4 678 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
8)	000000000	0000	2321	5169	000	2 800,00	15 000,00	17 800,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2321	celkem:			2 800,00	15 000,00	17 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
9)	000000000	0000	3319	5175	000	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Pohoštění	
	Paragraf	3319	celkem:			70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
10)	000000000	0000	3392	5151	000	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Studená voda	
	Paragraf	3392	celkem:			12 000,00	3 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
11)	000000000	0000	3612	6121	000	105 000,00	200 000,00	305 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612	celkem:			105 000,00	200 000,00	305 000,00	Bytové hospodářství	*
12)	000000000	0000	3631	6121	000	8 000 000,00	4 100 000,00	12 100 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3631	celkem:			8 000 000,00	4 100 000,00	12 100 000,00	Veřejné osvětlení	*
13)	000000000	0000	3699	5137	000	120 000,00	70 000,00	190 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
	Paragraf	3699	celkem:			120 000,00	70 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a	*
14)	000000000	0000	3723	5169	000	210 000,00	20 000,00	230 000,00	Svoz tříděných odpadů (plast, papír, železo, sklo, aj.)	
	Paragraf	3723	celkem:			210 000,00	20 000,00	230 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
	Org: 0000		celkem:			10 697 800,00	6 938 000,00	17 635 800,00		
15)	000000000	0001	3745	5169	000	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:			300 000,00	200 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
16)	000000000	0001	3900	5493	000	138 000,00	34 000,00	172 000,00	dotace na děti navštěvující školská a předšk. Zaříze	
	Paragraf	3900	celkem:			138 000,00	34 000,00	172 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro o	*
	Org: 0001		celkem:			438 000,00	234 000,00	672 000,00		
17)	000000000	0002	3633	6121	000	1 511 000,00	107 000,00	1 618 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3633	celkem:			1 511 000,00	107 000,00	1 618 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	*
	Org: 0002		celkem:			1 511 000,00	107 000,00	1 618 000,00		
18)	000000000	0003	3639	6121	000	0,00	180 000,00	180 000,00	Rekonstrukce garáže VPP	
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	180 000,00	180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 0003		celkem:			0,00	180 000,00	180 000,00		
VÝDAJE celkem						12 646 800,00	7 459 000,00	20 105 800,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	0000	8115	000	32 103 400,00	6 564 500,00	38 667 900,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			32 103 400,00	6 564 500,00	38 667 900,00		*
	Org: 0000		celkem:			32 103 400,00	6 564 500,00	38 667 900,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						32 103 400,00	6 564 500,00	38 667 900,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 26.10.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	140 532 500,00	893 500,00	141 426 000,00	
3392	XXXX	XXXX	49 400,00	1 000,00	50 400,00	Zájmová činnost v kultuře
PŘÍJMY celkem			140 581 900,00	894 500,00	141 476 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	4 407 300,00	2 500 000,00	6 907 300,00	Místní komunikace - chodníky
2321	XXXX	XXXX	6 508 000,00	15 000,00	6 523 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXX	1 220 000,00	30 000,00	1 250 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXX	727 000,00	3 000,00	730 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	6121	0000	0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
3631	XXXX	XXXX	8 330 000,00	4 100 000,00	12 430 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXXX	1 223 500,00	107 000,00	1 330 500,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXXX	31 879 900,00	180 000,00	32 059 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXXX	10 677 300,00	70 000,00	10 747 300,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozv
3723	XXXX	XXXX	730 000,00	20 000,00	750 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	4 523 500,00	200 000,00	4 723 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXX	2 807 000,00	34 000,00	2 841 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
VÝDAJE celkem			73 033 500,00	7 459 000,00	80 492 500,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	583 800,00	6 564 500,00	7 148 300,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			583 800,00	6 564 500,00	7 148 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) navýš. POL 1111 - Daň z příjmů FO + 190.000,-- Kč
- ad 2) navýš. POL 1121 - Daň z příjmů PO + 50.000,-- Kč
- ad 3) navýš. POL 1211 - DPH + 280.000,-- Kč
- ad 4) navýš. POL 1340 - platby nedoplatků za odvoz odpadů - občané + 3.500,-- Kč
- ad 5) navýš. POL 1381 - Daň z hazardních her + 370.000,-- Kč
- ad 6) navýš. PAR 3392 POL 2324 - Kult. sál - náhrady za rozbité nádoby + 1.000,-- Kč
- ad 7) navýš. PAR 2219 POL 6121 - Chvalovice - Průtah - dešťová kanalizace + 2.500.000,-- Kč
- ad 8) navýš. PAR 2321 POL 5169 - kamerové zkoušky - dešťová kanalizace + 15.000,-- Kč
- ad 9) navýš. PAR 3319 POL 5175 - Pohoštění - kulturní akce + 30.000,-- Kč
- ad 10) navýš. PAR 3392 POL 5151 - Kult. sál - vodné a stočné + 3.000,-- Kč
- ad 11) navýš. PAR 3612 POL 6121 - projektová dokumentace startovací byty / byty pro seniory + 200.000,-- Kč
- ad 12) navýš. PAR 3631 POL 6121 - rekonstrukce veřejného osvětlení + 4.100.000,-- Kč
- ad 13) navýš. PAR 3699 POL 5137 - Ubytovna - nábytek do pokojů + 70.000,-- Kč
- ad 14) navýš. PAR 3723 POL 5169 - svoz tříděných odpadů + 20.000,-- Kč

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 26.10.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 13

ad 15) navýš. PAR 3745 POL 5169 ORG 1 - výsadba zeleně v obci + 200.000,-- Kč

ad 16) navýš. PAR 3900 POL 5493 ORG 1 - dotace na rehab.pobyt - J.G. + 34.000,-- Kč

ad 17) navýš. PAR 3633 POL 6121 org. 2 - Plynovod - Lokalita Jihovýchod - dodatek č.3 k SOD + 107.000,-- Kč

ad 18) Navýš. PAR 3639 POL 6121 ORG 3 - Penzion Daníž - markýza - dvůr + 180.000,-- Kč

ad 19) Financování - POL 8115 - pokrytí výdajů = 6.564.500,-- Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke
- změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.
- rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 2017 12/48 bod 19)

na zasedání dne 26.10.2017.

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 26.10.2017