

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	3 500 000,00	545 240,00	4 045 240,00	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	1 300 000,00	269 670,00	1 569 670,00	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	7 900 000,00	740 930,00	8 640 930,00	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1340	000	1 300 000,00	-1 770,00	1 298 230,00	Poplatek za PDO	
5)	000000000	0000	0000	1341	000	45 000,00	1 040,00	46 040,00	Poplatek za psů	
6)	000000000	0000	0000	1343	000	13 000,00	4 300,00	17 300,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
7)	000000000	0000	0000	1348	000	100 000,00	-55 150,00	44 850,00	Poplatek za zhodnocení stavebního poz.	
8)	000000000	0000	0000	1351	000	65 000,00	23 990,00	88 990,00	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	
9)	000000000	0000	0000	1355	000	100 000,00	-28 840,00	71 160,00	Odvod z výherních hracích přístrojů	
10)	000000000	0000	0000	1361	000	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Správní poplatky	
11)	000000000	0000	0000	1511	000	900 000,00	29 860,00	929 860,00	Daň z nemovitostí	
12)	000000000	0000	0000	4121	000	0,00	201 110,00	201 110,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
13)	000014004	0000	0000	4122	000	0,00	8 940,00	8 940,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
14)	000029331	0000	0000	4116	000	0,00	612 300,00	612 300,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		15 268 000,00	2 361 620,00	17 629 620,00		*
15)	000000000	0000	1032	2111	000	500 000,00	-157 180,00	342 820,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 1032			celkem:		500 000,00	-157 180,00	342 820,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
16)	000000000	0000	2310	2132	000	133 000,00	2 000,00	135 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	
	Paragraf 2310			celkem:		133 000,00	2 000,00	135 000,00	Pitná voda	*
17)	000000000	0000	3632	2111	000	100 000,00	-61 200,00	38 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3632			celkem:		100 000,00	-61 200,00	38 800,00	Pohřebnictví	*
18)	000000000	0000	3725	2324	000	350 000,00	-25 200,00	324 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf 3725			celkem:		350 000,00	-25 200,00	324 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
19)	000000000	0000	6171	2111	000	5 000,00	600,00	5 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
20)	000000000	0000	6171	2132	000	250 000,00	-2 400,00	247 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
21)	000000000	0000	6171	2324	000	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
22)	000000000	0000	6171	3111	000	101 500,00	31 000,00	132 500,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 6171			celkem:		359 500,00	28 200,00	387 700,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		16 710 500,00	2 148 240,00	18 858 740,00		
PŘÍJMY celkem						16 710 500,00	2 148 240,00	18 858 740,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
23)	000000000	0000	1032	5139	000	100 000,00	-89 310,00	10 690,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0000	1032	5169	000	325 000,00	-59 960,00	265 040,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 1032			celkem:		425 000,00	-149 270,00	275 730,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
25)	000000000	0000	2212	5139	000	50 000,00	-37 680,00	12 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
26)	000000000	0000	2212	5171	000	500 000,00	263 250,00	763 250,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2212			celkem:		550 000,00	225 570,00	775 570,00	Silnice	*
27)	000000000	0000	2219	5171	000	1 500 000,00	-1 162 160,00	337 840,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2219			celkem:		1 500 000,00	-1 162 160,00	337 840,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
28)	000000000	0000	2221	5171	000	22 000,00	-170,00	21 830,00	Opravy a udržování	
29)	000000000	0000	2221	6121	000	200 000,00	-110 600,00	89 400,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2221			celkem:		222 000,00	-110 770,00	111 230,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
30)	000000000	0000	2310	5171	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2310			celkem:		150 000,00	-150 000,00	0,00	Pitná voda	*
31)	000000000	0000	2321	5139	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
32)	000000000	0000	2321	5171	000	100 000,00	-48 970,00	51 030,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2321			celkem:		250 000,00	-198 970,00	51 030,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
33)	000000000	0000	3111	5171	000	50 000,00	-47 170,00	2 830,00	Opravy a udržování	
34)	000000000	0000	3111	6121	000	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3111			celkem:		100 000,00	-96 170,00	3 830,00	Mateřské školy	*
35)	000000000	0000	3113	5171	000	819 690,00	-470,00	819 220,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3113			celkem:		819 690,00	-470,00	819 220,00	Základní školy	*
36)	000000000	0000	3314	5139	000	10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000000000	0000	3314	5168	000	5 000,00	-4 400,00	600,00	Zprac. dat a služby souvis. s inform. a komunik. technol	
	Paragraf 3314			celkem:		15 000,00	-12 900,00	2 100,00	Činnosti knihovnické	*
38)	000000000	0000	3399	5011	000	300 000,00	-26 680,00	273 320,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
39)	000000000	0000	3399	5139	000	43 000,00	2 200,00	45 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 2

40)	000000000	0000	3399	5169	000	240 000,00	27 040,00	267 040,00	Nákup ostatních služeb
41)	000000000	0000	3399	5194	000	43 200,00	5 000,00	48 200,00	Věcné dary
			Paragraf 3399	celkem:		626 200,00	7 560,00	633 760,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
42)	000000000	0000	3631	5021	000	100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	000000000	0000	3631	5154	000	300 000,00	31 090,00	331 090,00	Elektrická energie
44)	000000000	0000	3631	5169	000	50 000,00	-36 770,00	13 230,00	Nákup ostatních služeb
45)	000000000	0000	3631	5171	000	100 000,00	-95 510,00	4 490,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3631	celkem:		550 000,00	-103 190,00	446 810,00	Veřejné osvětlení *
46)	000000000	0000	3632	5171	000	930 000,00	-628 340,00	301 660,00	Opravy a udržování
47)	000000000	0000	3632	6121	000	300 000,00	-154 720,00	145 280,00	Budovy, haly a stavby
48)	000029331	0000	3632	5171	000	0,00	612 300,00	612 300,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3632	celkem:		1 230 000,00	-170 760,00	1 059 240,00	Pohřebnictví *
49)	000000000	0000	3721	5169	000	20 000,00	-6 220,00	13 780,00	Likvidace nebezpečného odpadu
			Paragraf 3721	celkem:		20 000,00	-6 220,00	13 780,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů *
50)	000000000	0000	3722	5011	000	290 000,00	4 370,00	294 370,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
51)	000000000	0000	3722	5169	000	1 000 000,00	33 260,00	1 033 260,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3722	celkem:		1 290 000,00	37 630,00	1 327 630,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
52)	000000000	0000	3723	5169	000	500 000,00	19 080,00	519 080,00	Likvidace tříděného odpadu
			Paragraf 3723	celkem:		500 000,00	19 080,00	519 080,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe *
53)	000000000	0000	3745	5011	000	620 000,00	-91 670,00	528 330,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
54)	000000000	0000	3745	5131	000	10 000,00	-6 390,00	3 610,00	Potraviny
55)	000000000	0000	3745	5137	000	25 000,00	-7 140,00	17 860,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
56)	000000000	0000	3745	5139	000	42 000,00	22 700,00	64 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	000000000	0000	3745	5169	000	40 000,00	-24 410,00	15 590,00	Nákup služeb j.n.
58)	000000000	0000	3745	5171	000	100 000,00	-81 830,00	18 170,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3745	celkem:		837 000,00	-188 740,00	648 260,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
59)	000000000	0000	5212	5901	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
			Paragraf 5212	celkem:		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva *
60)	000000000	0000	5512	5151	000	3 000,00	-1 980,00	1 020,00	Studená voda
61)	000000000	0000	5512	5154	000	40 000,00	-8 180,00	31 820,00	Elektrická energie
62)	000000000	0000	5512	5167	000	620,00	-620,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
63)	000014004	0000	5512	5156	000	0,00	8 320,00	8 320,00	Pohonné hmoty a maziva
64)	000014004	0000	5512	5167	000	0,00	620,00	620,00	Služby školení a vzdělávání
			Paragraf 5512	celkem:		43 620,00	-1 840,00	41 780,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
65)	000000000	0000	6112	5023	000	1 200 000,00	2 170,00	1 202 170,00	Odměny členů zastupitelstev obcí
			Paragraf 6112	celkem:		1 200 000,00	2 170,00	1 202 170,00	Zastupitelstva obcí *
66)	000098193	0000	6115	5021	000	0,00	23 280,00	23 280,00	Ostatní osobní výdaje
			Paragraf 6115	celkem:		0,00	23 280,00	23 280,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
67)	000000000	0000	6171	5011	000	1 035 000,00	880,00	1 035 880,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu
68)	000000000	0000	6171	5021	000	100 000,00	-6 450,00	93 550,00	Ostatní osobní výdaje
69)	000000000	0000	6171	5031	000	650 000,00	79 650,00	729 650,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
70)	000000000	0000	6171	5032	000	350 000,00	-33 740,00	316 260,00	Povinné pojistné na veřejné zdr. pojištění
71)	000000000	0000	6171	5038	000	12 000,00	-2 610,00	9 390,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
72)	000000000	0000	6171	5133	000	1 500,00	-630,00	870,00	Léky a zdravotnický materiál
73)	000000000	0000	6171	5136	000	5 000,00	-4 080,00	920,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
74)	000000000	0000	6171	5137	000	200 000,00	-90 560,00	109 440,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
75)	000000000	0000	6171	5151	000	10 000,00	-3 940,00	6 060,00	Voda
76)	000000000	0000	6171	5154	000	100 000,00	-2 150,00	97 850,00	Elektrická energie
77)	000000000	0000	6171	5155	000	25 000,00	-8 430,00	16 570,00	Pevná paliva
78)	000000000	0000	6171	5166	000	150 000,00	-84 910,00	65 090,00	Konzultační, poraden. a práv. služby
79)	000000000	0000	6171	5167	000	10 000,00	-1 860,00	8 140,00	Služby školení a vzdělávání
80)	000000000	0000	6171	5168	000	120 000,00	-12 210,00	107 790,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
81)	000000000	0000	6171	5171	000	100 000,00	-54 920,00	45 080,00	Opravy a udržování
82)	000000000	0000	6171	5173	000	10 000,00	-2 070,00	7 930,00	Cestovné tuzemské i zahraniční
83)	000000000	0000	6171	5222	000	250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
84)	000000000	0000	6171	5362	000	25 000,00	3 060,00	28 060,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
85)	000000000	0000	6171	5492	000	63 000,00	-2 700,00	60 300,00	Dary obyvatelstvu
86)	000000000	0000	6171	6121	000	2 903 900,00	-2 439 350,00	464 550,00	Budovy, haly a stavby
87)	000000000	0000	6171	6130	000	1 000 000,00	-85 210,00	914 790,00	Pozemky
			Paragraf 6171	celkem:		7 120 400,00	-2 782 230,00	4 338 170,00	Činnost místní správy *
88)	000000000	0000	6310	5163	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby peněžních ústavů
			Paragraf 6310	celkem:		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *
			Org: 0000	celkem:		17 468 910,00	-4 821 400,00	12 647 510,00	

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 3

VÝDAJE celkem		17 468 910,00	-4 821 400,00	12 647 510,00					
FINANCOVÁNÍ									
	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
89)	000000000	0000	0000	8115	000	3 613 940,00	-6 969 640,00	-3 355 700,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
		Paragraf	0000	celkem:		3 613 940,00	-6 969 640,00	-3 355 700,00	*
		Org: 0000	celkem:			3 613 940,00	-6 969 640,00	-3 355 700,00	
FINANCOVÁNÍ celkem		3 613 940,00	-6 969 640,00	-3 355 700,00					

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2016

- ad 1) daň z příjmů fyz. osob-záv. činnost
- ad 2) daň z příjmů fyz. osob-OSVČ
- ad 3) převod DPH
- ad 4) popl. za PDO
- ad 5) popl. ze psů
- ad 6) popl. za užívání VP
- ad 7) popl. za zhod. stav. poz.
- ad 8) odvody z loterií
- ad 9) odvody z VHP
- ad 10) správní popl.
- ad 11) daň z nemovitosti
- ad 12) dotace-oprava hřb. zdi
- ad 13) dotace HZS
- ad 14) dotace-oprava hřb. zdi
- ad 15) prodej dřeva
- ad 16) nájem vodovodu
- ad 17) popl. za hrob
- ad 18) zpětné využití tříděného odpadu
- ad 19) inzerce ZN
- ad 20) pronájem nemovitosti
- ad 21) náklady přestupkové komise
- ad 22) prodej pozemků
- ad 23) sadba, postřiky-les
- ad 24) práce v lese
- ad 25) materiál KOM
- ad 26) opravy komunikací
- ad 27) opravy chodníků
- ad 28) opravy outobus. zastávek
- ad 29) otočky BUS
- ad 30) údržba vodovod. řadu
- ad 31) materiál kanalizač. řad
- ad 32) údržba kanalizač. řadu
- ad 33) údržba MŠ
- ad 34) stavba MŠ

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 5

- ad 35) údržba ZŠ
- ad 36) materiál MLK
- ad 37) PC služby MLK
- ad 38) platy PD
- ad 39) materiál SPOZ
- ad 1) daň z příjmů fyz. osob-záv. činnost
- ad 2) daň z příjmů fyz. osob-OSVČ
- ad 3) převod DPH
- ad 4) popl. za PDO
- ad 5) popl. ze psů
- ad 6) popl. za užívání VP
- ad 7) popl. za zhod. stav. poz.
- ad 8) odvody z loterií
- ad 9) odvody z VHP
- ad 10) správní popl.
- ad 11) daň z nemovitosti
- ad 12) dotace-oprava hřb. zdi
- ad 13) dotace HZS
- ad 14) dotace-oprava hřb. zdi
- ad 15) prodej dřeva
- ad 16) nájem vodovodu
- ad 17) popl. za hrob
- ad 18) zpětné využití tříděného odpadu
- ad 19) inzerce ZN
- ad 20) pronájem nemovitostí
- ad 21) náklady přestupkové komise
- ad 22) prodej pozemků
- ad 23) sadba, postřiky-les
- ad 24) práce v lese
- ad 25) materiál KOM
- ad 26) opravy komunikací
- ad 27) opravy chodníků
- ad 28) opravy outobus. zastávek
- ad 29) otočky BUS

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 6

- ad 30) údržba vodovod. řadu
- ad 31) materiál kanalizač. řad
- ad 32) údržba kanalizač. řadu
- ad 33) údržba MŠ
- ad 34) stavba MŠ
- ad 35) údržba ZŠ
- ad 36) materiál MLK
- ad 37) PC služby MLK
- ad 38) platy PD
- ad 39) materiál SPOZ
- ad 40) služby SPOZ
- ad 41) věcné dary SPOZ
- ad 42) platy VO
- ad 43) elektr. energie VO
- ad 44) služby VO
- ad 45) údržba VO
- ad 46) oprava hřb. zdi
- ad 47) investice HŘB
- ad 48) dotace-oprava hřb. zdi
- ad 49) likvidace nebezp. odpadu
- ad 50) platy PDO
- ad 51) likvidace PDO
- ad 52) likvidace tříděného odpadu
- ad 53) platy VZ
- ad 54) nealko nápoje VZ
- ad 55) DHDM VZ
- ad 56) náhradní díly M 25
- ad 57) služby VZ
- ad 58) údržba VZ
- ad 59) nespecifik. rezervy
- ad 60) vodné SDH
- ad 61) elektr. energie SDH
- ad 62) dotace HZS-výcvik v polygonu
- ad 63) dotace HZS-nafta
- ad 64) dotace HZS-výcvik v polygonu

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 14.12.2016

strana: 7

- ad 65) odměny ZO
- ad 66) odměny-volby
- ad 67) platy OÚ
- ad 68) platy OÚ
- ad 69) odvody SZ
- ad 70) odvody ZP
- ad 71) odvody zákon. pojištění
- ad 72) zdravot. materiál
- ad 73) předplatné OÚ
- ad 74) DHDM
- ad 75) vodné OÚ-PD
- ad 76) elektr. energie OÚ-PD
- ad 77) uhlí OÚ
- ad 78) právnické služby OÚ
- ad 79) kurzovné OÚ
- ad 80) PC služby OÚ
- ad 81) údržba OÚ
- ad 82) cestovné OÚ
- ad 83) neinvest. transfery spolkům
- ad 84) správní poplatky
- ad 85) fin. dar občanům
- ad 86) investice OÚ
- ad 87) nákup pozemků
- ad 88) popl. z BÚ

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: J.Justiánová dne: 14.12.2016