

Rozpočtové opatření rady č. 11/2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	5 393 427,97	364 616,13	5 758 044,10	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 200 000,00	-740 995,04	459 004,96	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	500 000,00	27 509,56	527 509,56	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	10 300 000,00	347 369,35	10 647 369,35	
5)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému	959 000,00	-5 000,00	954 000,00	
6)	000000000	0000	0000	1343	000	Poplatek za užívání veřejného	5 491,00	280,00	5 771,00	
7)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	700 000,00	-101 000,00	599 000,00	
8)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her	167 000,00	56 000,00	223 000,00	
9)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitých věcí	935 689,35	500,00	936 189,35	
	Paragraf 0000 celkem:						20 160 608,32	-50 720,00	20 109 888,32	*
10)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 592 000,00	413 000,00	3 005 000,00	
	Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vod						2 592 000,00	413 000,00	3 005 000,00	*
11)	000000000	0000	2341	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	20 000,00	-228,00	19 772,00	
	Paragraf 2341 celkem: Vodní díla v zemědělské krajině						20 000,00	-228,00	19 772,00	*
12)	000000000	0000	3314	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
	Paragraf 3314 celkem: Činnosti knihovnické						20 000,00	1 000,00	21 000,00	*
13)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	-4 000,00	49 000,00	
14)	000000000	0000	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	593 300,00	-7 549,00	585 751,00	
15)	000000000	9912	3612	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	1 549,00	1 549,00	
	Paragraf 3612 celkem: Bytové hospodářství						646 300,00	-10 000,00	636 300,00	*
16)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	404 106,00	65 000,00	469 106,00	
	Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství						404 106,00	65 000,00	469 106,00	*
17)	000000000	0000	3631	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	23 700,00	-1 396,00	22 304,00	
	Paragraf 3631 celkem: Veřejné osvětlení						23 700,00	-1 396,00	22 304,00	*
18)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	61 620,00	-27 383,00	34 237,00	
19)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	233 475,00	111,00	233 586,00	
	Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní						295 095,00	-27 272,00	267 823,00	*
20)	000000000	0000	3723	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	
	Paragraf 3723 celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	*
21)	000000000	0000	4351	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	214 000,00	30 000,00	244 000,00	
	Paragraf 4351 celkem: Osobní asistence,pečovat.služba						214 000,00	30 000,00	244 000,00	*
22)	000000000	0000	4354	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních	831 600,00	40 812,00	872 412,00	
	Paragraf 4354 celkem: Chráněné bydlení						831 600,00	40 812,00	872 412,00	*
23)	000000000	0000	5512	3113	000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného	0,00	60 000,07	60 000,07	
	Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná						0,00	60 000,07	60 000,07	*

Rozpočtové opatření rady č. 11/2017

strana: 2

24)	000000000	0000	6171	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200,00	200,00	
	Paragraf 6171 celkem:					Činnost místní správy	0,00	200,00	200,00	*
25)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	6 000 000,00	-610 396,07	5 389 603,93	
26)	000000000	0000	6330	4138	000	Převody z vlastní pokladny	500 000,00	100 000,00	600 000,00	
	Paragraf 6330 celkem:					Převody vlastním fondům v	6 500 000,00	-510 396,07	5 989 603,93	*
PŘÍJMY celkem							31 757 409,32	0,00	31 757 409,32	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
27)	000000000	0000	1031	5169	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-11 694,00	18 306,00	
	Paragraf 1031 celkem:					Pěstební činnost	30 000,00	-11 694,00	18 306,00	*
28)	000013017	0000	2212	5011	000	Základní běžný účet	32 175,27	-16 880,13	15 295,14	
29)	000013017	0000	2212	5031	000	Základní běžný účet	22 388,24	-11 794,18	10 594,06	
30)	000013017	0000	2212	5032	000	Základní běžný účet	8 058,49	-4 244,18	3 814,31	
31)	000000000	0000	2212	5132	000	Ochranné pomůcky	1 925,00	781,00	2 706,00	
32)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	881 300,00	-490 000,00	391 300,00	
	Paragraf 2212 celkem:					Silnice	945 847,00	-522 137,49	423 709,51	*
33)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	-100 200,00	19 800,00	
34)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	0,00	33 000,00	33 000,00	
35)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	150 000,00	-65 300,00	84 700,00	
	Paragraf 2219 celkem:					Ostatní záležitosti pozemních	270 000,00	-132 500,00	137 500,00	*
36)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	Paragraf 2310 celkem:					Pitná voda	10 000,00	-10 000,00	0,00	*
37)	000000000	0000	2321	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	
38)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	213 500,00	7 793,83	221 293,83	
39)	000000000	0000	2321	5141	000	Úroky vlastní	10 000,00	-7 793,83	2 206,17	
40)	000000000	0000	2321	5154	000	Elektrická energie	338 000,00	120 000,00	458 000,00	
41)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	667 000,00	100 000,00	767 000,00	
42)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	576 900,00	-450 000,00	126 900,00	
	Paragraf 2321 celkem:					Odvádění a čištění odpadních vod	1 815 400,00	-240 000,00	1 575 400,00	*
43)	000000000	0000	2341	5169	000	Nákup ostatních služeb	48 600,00	-20 000,00	28 600,00	
	Paragraf 2341 celkem:					Vodní díla v zemědělské krajině	48 600,00	-20 000,00	28 600,00	*
44)	000000000	0000	3111	5169	000	Nákup ostatních služeb	12 050,00	6 000,00	18 050,00	
	Paragraf 3111 celkem:					Mateřské školy	12 050,00	6 000,00	18 050,00	*
45)	000000000	0000	3113	5169	000	Nákup ostatních služeb	28 700,00	-22 700,00	6 000,00	
46)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	27 000,00	27 000,00	
47)	000000000	0059	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	300 000,00	-38 916,00	261 084,00	
	Paragraf 3113 celkem:					Základní školy	328 700,00	-34 616,00	294 084,00	*
48)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	2 586,00	850,00	3 436,00	

Rozpočtové opatření rady č. 11/2017

strana: 3

49)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 316,00	-850,00	9 466,00	
	Paragraf 3314 celkem:					Činnosti knihovnické	12 902,00	0,00	12 902,00	*
50)	000000000	0054	3319	6121	000	Budovy, haly a stavby	7 500 000,00	-1 000 000,00	6 500 000,00	
	Paragraf 3319 celkem:					Ostatní záležitosti kultury	7 500 000,00	-1 000 000,00	6 500 000,00	*
51)	000000000	0000	3322	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00	-41 000,00	0,00	
	Paragraf 3322 celkem:					Zachování a obnova kulturních	41 000,00	-41 000,00	0,00	*
52)	000000000	0000	3326	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	
	Paragraf 3326 celkem:					Pořízení,zachování a obnova	10 000,00	-10 000,00	0,00	*
53)	000000000	0000	3392	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 548,00	-18 548,00	0,00	
	Paragraf 3392 celkem:					Zájmová činnost v kultuře	18 548,00	-18 548,00	0,00	*
54)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 324,00	-20 000,00	16 324,00	
	Paragraf 3399 celkem:					Ostatní záležitost kultury, církví a	36 324,00	-20 000,00	16 324,00	*
55)	000000000	0000	3412	5021	000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	4 000,00	29 000,00	
56)	000000000	0000	3412	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 867,00	-28 700,00	1 167,00	
57)	000000000	0000	3412	5169	000	Nákup ostatních služeb	42 982,00	-19 000,00	23 982,00	
	Paragraf 3412 celkem:					Sportovní zařízení v majetku	97 849,00	-43 700,00	54 149,00	*
58)	000000000	0000	3419	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	-202 500,00	397 500,00	
	Paragraf 3419 celkem:					Ostatní tělovýchovná činnost	600 000,00	-202 500,00	397 500,00	*
59)	000000000	0000	3421	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	80 061,00	7 080,00	87 141,00	
	Paragraf 3421 celkem:					Využití volného času dětí a	80 061,00	7 080,00	87 141,00	*
60)	000000000	0000	3511	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-20 000,00	0,00	
	Paragraf 3511 celkem:					Všeobecná ambulantní péče	20 000,00	-20 000,00	0,00	*
61)	000000000	0000	3612	5169	000	Nákup ostatních služeb	11 262,00	1 042,00	12 304,00	
62)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	83 141,40	-10 000,00	73 141,40	
	Paragraf 3612 celkem:					Bytové hospodářství	94 403,40	-8 958,00	85 445,40	*
63)	000000000	0000	3613	5169	000	Nákup ostatních služeb	175 000,00	-100 000,00	75 000,00	
64)	000000000	0000	3613	6121	000	Budovy, haly a stavby	24 200,00	-24 200,00	0,00	
65)	000000000	0053	3613	6121	000	Budovy, haly a stavby	470 000,00	-40 000,00	430 000,00	
	Paragraf 3613 celkem:					Nebytové hospodářství	669 200,00	-164 200,00	505 000,00	*
66)	000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	
67)	000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	73 000,00	-55 000,00	18 000,00	
68)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	7 000,00	6 218,00	13 218,00	
69)	000000000	0000	3631	6121	000	Budovy, haly a stavby	420 000,00	-300 000,00	120 000,00	
	Paragraf 3631 celkem:					Veřejné osvětlení	550 000,00	-388 782,00	161 218,00	*
70)	000000000	0000	3632	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	109 800,00	-30 000,00	79 800,00	
71)	000000000	0000	3632	5154	000	Elektrická energie	3 000,00	5 000,00	8 000,00	
72)	000000000	0000	3632	5169	000	Základní běžný účet	128 300,00	-48 178,00	80 122,00	
	Paragraf 3632 celkem:					Pohřebnictví	241 100,00	-73 178,00	167 922,00	*
73)	000000000	0000	3633	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 850,00	-29 850,00	0,00	

Rozpočtové opatření rady č. 11/2017

strana: 4

74)	000000000	0000	3633	6121	000	Budovy, haly a stavby	160 000,00	-160 000,00	0,00	
	Paragraf 3633 celkem:					Výstavba a údržba místních	189 850,00	-189 850,00	0,00	*
75)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 587,24	450,00	37 037,24	
76)	000000000	0040	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 338,00	195,00	14 533,00	
77)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	900,00	-900,00	0,00	
78)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	650 694,26	-300 000,00	350 694,26	
79)	000000000	0001	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	6 887 492,91	3 133 340,86	10 020 833,77	
80)	000000000	0040	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	116 835,00	-195,00	116 640,00	
81)	000000000	0000	3639	5223	000	Neinvestiční transfery církvím a	45 000,00	-43 000,00	2 000,00	
	Paragraf 3639 celkem:					Komunální služby a územní	7 751 847,41	2 789 890,86	10 541 738,27	*
82)	000000000	0000	3723	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-10 000,00	0,00	
83)	000000000	0000	3723	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	-10 000,00	0,00	
84)	000000000	0000	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	550 000,00	-200 000,00	350 000,00	
	Paragraf 3723 celkem:					Sběr a svoz ostatních odpadů	570 000,00	-220 000,00	350 000,00	*
85)	000000000	0000	3726	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
	Paragraf 3726 celkem:					Využívání a zneškodňování	20 000,00	5 000,00	25 000,00	*
86)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	-8 600,00	21 400,00	
87)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	49 705,00	50 000,00	99 705,00	
88)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	100 430,00	30 000,00	130 430,00	
89)	000000000	0051	3745	5169	000	OPŽP - Revitalizace zeleně na	34 937,18	-10 737,18	24 200,00	
	Paragraf 3745 celkem:					Péče o vzhled obcí a veřejnou	215 072,18	60 662,82	275 735,00	*
92)	104513013	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	61 359,93	-16 335,60	45 024,33	
91)	104113013	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	13 124,71	-5 925,82	7 198,89	
90)	000000000	0000	4351	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	310 100,00	50 000,00	360 100,00	
93)	000000000	0000	4351	5021	000	Ostatní osobní výdaje	21 593,00	944,00	22 537,00	
94)	000000000	0000	4351	5031	000	Základní běžný účet	80 000,00	60 000,00	140 000,00	
95)	000000000	0000	4351	5032	000	Základní běžný účet	28 000,00	4 000,00	32 000,00	
96)	000000000	0000	4351	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	-35 000,00	0,00	
97)	000000000	0000	4351	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 416,00	7 000,00	35 416,00	
98)	000000000	0000	4351	5151	000	Studená voda	10 000,00	-10 000,00	0,00	
99)	000000000	0000	4351	5153	000	Plyn	20 000,00	-20 000,00	0,00	
100)	000000000	0000	4351	5154	000	Elektrická energie	8 000,00	8 948,00	16 948,00	
101)	000000000	0000	4351	5162	000	Služby telekomunikací a	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	
102)	000000000	0000	4351	5167	000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	
103)	000000000	0000	4351	5169	000	Nákup ostatních služeb	140 027,00	-100 000,00	40 027,00	
104)	000000000	0000	4351	5171	000	Opravy a udržování	5 000,00	-4 900,00	100,00	
	Paragraf 4351 celkem:					Osobní asistence,pečovat.služba	792 620,64	-79 269,42	713 351,22	*
105)	000000000	0000	4354	5162	000	Služby telekomunikací a	1 017,82	100,00	1 117,82	
	Paragraf 4354 celkem:					Chráněné bydlení	1 017,82	100,00	1 117,82	*
107)	000014004	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	81 979,00	81 979,00	

Rozpočtové opatření rady č. 11/2017

strana: 5

106)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 010,00	8 102,69	54 112,69	
108)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	29 790,00	809,00	30 599,00	
109)	000000000	0000	5512	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	90 145,25	909 204,75	999 350,00	
Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná							165 945,25	1 000 095,44	1 166 040,69	*
110)	000000000	0000	6112	5167	000	Služby školení a vzdělávání	14 081,24	-9 174,04	4 907,20	
111)	000000000	0000	6112	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	-760,00	240,00	
Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí							15 081,24	-9 934,04	5 147,20	*
112)	000098071	0000	6114	5021	000	Ostatní osobní výdaje	32 428,00	-10 128,00	22 300,00	
Paragraf 6114 celkem: Volby do Parlamentu ČR							32 428,00	-10 128,00	22 300,00	*
113)	000000000	0000	6171	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 590,00	141,90	11 731,90	
114)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 589,00	8 000,00	79 589,00	
115)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	59 600,00	10 000,00	69 600,00	
116)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	257 439,00	10 000,00	267 439,00	
117)	000000000	0000	6171	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 941,00	2 000,00	9 941,00	
118)	000000000	0000	6171	5499	000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	91 189,00	2 420,00	93 609,00	
119)	000000000	0000	6171	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	80 000,00	580 000,00	
Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy							999 348,00	112 561,90	1 111 909,90	*
120)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	5 924 000,00	-610 396,07	5 313 603,93	
121)	000000000	0000	6330	5348	000	Převody do vlastní pokladny	500 000,00	100 000,00	600 000,00	
Paragraf 6330 celkem: Převody vlastním fondům v							6 424 000,00	-510 396,07	5 913 603,93	*
VÝDAJE celkem							30 609 194,94	0,00	30 609 194,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření rady č. 11/2017

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 rady městyse č. 8-810/80/2017 dne 14. 11. 2017