

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3**PŘÍJMY**

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1112	000	120 000,00	80 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
2)	231	0010	000000000	0000	0000	1341	000	40 000,00	500,00	40 500,00	Poplatek ze psů	
3)	231	0010	000000000	0000	0000	1351	000	50 000,00	7 000,00	57 000,00	Odvod výtěžku z provozování lo	
4)	231	0012	000015825	0000	0000	4216	000	1 104 049,46	-2 208 098,86	-1 104 049,40	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	
5)	231	0012	000015835	0000	0000	4216	000	0,00	2 397 767,81	2 397 767,81	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	
6)	231	0012	000090877	0000	0000	4113	000	64 944,08	-64 944,08		Neinvestiční přijaté transfery ze státníc	
7)	231	0012	000090877	0000	0000	4213	000	0,00	76 101,07	76 101,07	Investiční přijaté transfery ze státních f	
8)	231	0012	032133058	0000	0000	4116	000	0,00	50 835,00	50 835,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	
9)	231	0012	032533058	0000	0000	4116	000	0,00	288 065,00	288 065,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	
				Paragraf 0000		celkem:		1 378 993,54	627 225,94	2 006 219,48	*	
10)	231	0010	000000000	0000	3632	2111	000	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
				Paragraf 3632		celkem:		10 000,00	6 000,00	16 000,00	Pohřebnictví	*
11)	231	0010	000000000	0000	3639	2119	000	4 000,00	20 000,00	24 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind	
				Paragraf 3639		celkem:		4 000,00	20 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvo	*
12)	231	0010	000000000	0000	3722	2111	000	1 060 000,00	500,00	1 060 500,00	Základní běžný účet územ.samosp.r.cel	
				Paragraf 3722		celkem:		1 060 000,00	500,00	1 060 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
13)	231	0010	000000000	0000	3745	2111	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
14)	231	0010	000000000	0000	3745	3113	000	0,00	12 100,00	12 100,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	
				Paragraf 3745		celkem:		3 000,00	15 100,00	18 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
15)	231	0010	000000000	0000	5512	3113	000	5 000,00	338 800,00	343 800,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dl	
				Paragraf 5512		celkem:		5 000,00	338 800,00	343 800,00	Požární ochrana - dobrovolná čá	*
16)	231	0010	000000000	0000	6171	2321	000	0,00	350 000,00	350 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
				Paragraf 6171		celkem:		0,00	350 000,00	350 000,00	Činnost místní správy	*
				Org: 0000		celkem:		2 460 993,54	1 357 625,94	3 818 619,48		
PŘÍJMY celkem								2 460 993,54	1 357 625,94	3 818 619,48		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
17)	231	0010	000000000	0000	2219	5171	000	198 000,00	70 000,00	268 000,00	Opravy a udržování	
				Paragraf 2219		celkem:		198 000,00	70 000,00	268 000,00	Ostatní záležitosti pozemních ko	*
18)	231	0010	032133058	0000	3113	5336	000	0,00	50 835,00	50 835,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	
19)	231	0010	032533058	0000	3113	5336	000	0,00	288 065,00	288 065,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	
				Paragraf 3113		celkem:		0,00	338 900,00	338 900,00	Základní školy	*
20)	231	0010	000000000	0000	3319	5139	000	70 000,00	8 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
21)	231	0010	000000000	0000	3319	5169	000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb	
22)	231	0010	000000000	0000	3319	5173	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
				Paragraf 3319		celkem:		170 000,00	51 000,00	221 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
23)	231	0010	000000000	0000	3399	5139	000	47 000,00	25 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
24)	231	0010	000000000	0000	3399	5169	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
25)	231	0010	000000000	0000	3399	5194	000	12 000,00	1 500,00	13 500,00	Věcné dary	
				Paragraf 3399		celkem:		89 000,00	36 500,00	125 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a	*
26)	231	0010	000000000	0000	3412	5137	000	18 235,00	13 100,00	31 335,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
27)	231	0010	000000000	0000	3412	5139	000	76 000,00	35 000,00	111 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
28)	231	0010	000000000	0000	3412	5156	000	4 000,00	7 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
29)	231	0010	000000000	0000	3412	5171	000	25 000,00	100 000,00	125 000,00	Opravy a udržování	
30)	231	0010	000000000	0000	3412	6121	000	919 000,00	35 000,00	954 000,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf 3412		celkem:		1 042 235,00	190 100,00	1 232 335,00	Sportovní zařízení v majetku obc	*
31)	231	0010	000000000	0000	3429	5222	000	111 000,00	10 000,00	121 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
				Paragraf 3429		celkem:		111 000,00	10 000,00	121 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekrea	*
32)	231	0010	000000000	0000	3612	5169	000	50 000,00	9 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb	
				Paragraf 3612		celkem:		50 000,00	9 000,00	59 000,00	Bytové hospodářství	*
33)	231	0010	000000000	0000	3613	5137	000	31 175,00	150 000,00	181 175,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
34)	231	0010	000000000	0000	3613	5139	000	59 500,00	5 000,00	64 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
35)	231	0010	000000000	0000	3613	5141	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Úroky vlastní	
36)	231	0010	000000000	0000	3613	5154	000	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Elektrická energie	
37)	231	0010	000000000	0000	3613	6121	000	9 079 000,00	-2 538 812,00	6 540 188,00	Budovy, haly a stavby	

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

38)	451	0300	000000000	0000	3613	6121	000	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
39)	231	0010	000015835	0000	3613	6121	000	0,00	2 462 711,89	2 462 711,89	Budovy, haly a stavby	
40)	231	0010	000090877	0000	3613	6121	000	0,00	76 101,07	76 101,07	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3613	celkem:				9 229 675,00	6 201 000,96	15 430 675,96	Nebytové hospodářství	*
41)	231	0010	000000000	0000	3632	5156	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
			Paragraf 3632	celkem:				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví	*
42)	231	0010	000000000	0000	3639	5132	000	10 000,00	500,00	10 500,00	Ochranné pomůcky	
43)	231	0010	000000000	0000	3639	5164	000	0,00	100,00	100,00	Nájemné	
			Paragraf 3639	celkem:				10 000,00	600,00	10 600,00	Komunální služby a územní rozvo	*
44)	231	0010	000000000	0000	3745	5139	000	26 000,00	50 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
45)	231	0010	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	815 419,00	815 419,00	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf 3745	celkem:				26 000,00	865 419,00	891 419,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
46)	231	0010	000000000	0000	5512	5029	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní platby za provedenou práci jind	
			Paragraf 5512	celkem:				0,00	3 500,00	3 500,00	Požární ochrana - dobrovolná čá	*
47)	231	0010	000000000	0000	6112	5039	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní povinné pojistné place	
48)	231	0010	000000000	0000	6112	5167	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání	
			Paragraf 6112	celkem:				20 000,00	0,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí	*
49)	231	0010	000000000	0000	6171	5021	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	
50)	231	0010	000000000	0000	6171	5154	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie	
51)	231	0010	000000000	0000	6171	5163	000	2 500,00	43 000,00	45 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.cel	
52)	231	0010	000000000	0000	6171	5168	000	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	
53)	231	0010	000000000	0000	6171	5169	000	300 000,00	110 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb	
54)	231	0010	000000000	0000	6171	6127	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Umělecká díla a předměty	
55)	231	0010	033513234	0000	6171	5011	000	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
			Paragraf 6171	celkem:				420 500,00	237 000,00	657 500,00	Činnost místní správy	*
56)	231	0011	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	400,00	400,00	Služby peněžních ústavů	
57)	231	0012	000000000	0000	6310	5163	000	0,00	150,00	150,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6310	celkem:				0,00	550,00	550,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
			Org: 0000	celkem:				11 366 410,00	8 014 569,96	19 380 979,96		
VÝDAJE celkem								11 366 410,00	8 014 569,96	19 380 979,96		

FINANCOVÁNÍ

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
58)	231	0010	000000000	0000	0000	8115	000	3 126 977,46	7 156 944,02	10 283 921,48	Změna stavu krátkodobých prost	
59)	231	0010	000000000	0000	0000	8124	000	-1 670 599,00	-500 000,00	-2 170 599,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	
			Paragraf 0000	celkem:				1 456 378,46	6 656 944,02	8 113 322,48		*
			Org: 0000	celkem:				1 456 378,46	6 656 944,02	8 113 322,48		
FINANCOVÁNÍ celkem								1 456 378,46	6 656 944,02	8 113 322,48		

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2015

strana: 3

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	16 018 340,00	87 500,00	16 105 840,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	8 260 093,54	539 725,94	8 799 819,48	PŘIJATÉ TRANSFERY
3632	XXXX	XXXX	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	26 000,00	20 000,00	46 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 060 000,00	500,00	1 060 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2111	0000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
3745	3113	0000	0,00	12 100,00	12 100,00	
5512	3113	0000	5 000,00	338 800,00	343 800,00	
6171	XXXX	XXXX	5 000,00	350 000,00	355 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			25 392 433,54	1 357 625,94	26 750 059,48	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	500 000,00	70 000,00	570 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXX	2 355 050,00	338 900,00	2 693 950,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	177 200,00	51 000,00	228 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXX	117 000,00	36 500,00	153 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	1 864 185,00	190 100,00	2 054 285,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3429	XXXX	XXXX	204 600,00	10 000,00	214 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXX	738 500,00	9 000,00	747 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	10 219 675,00	6 201 000,96	16 420 675,96	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	21 534,00	1 000,00	22 534,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	2 064 500,00	600,00	2 065 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	362 124,00	865 419,00	1 227 543,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	2 057 500,00	3 500,00	2 061 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	2 901 796,00	237 000,00	3 138 796,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	20 000,00	550,00	20 550,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			23 603 664,00	8 014 569,96	31 618 233,96	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	3 126 977,46	7 156 944,02	10 283 921,48	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
0000	8124	XXXX	-1 670 599,00	-500 000,00	-2 170 599,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
FINANCOVÁNÍ celkem			1 456 378,46	6 656 944,02	8 113 322,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

- ad 1-3) navýšení položky
- ad 4-5) oprava UZ
- ad 6-7) oprava položky
- ad 8-9) peníze školám (průtoková dotace)
- ad 10-13) navýšení paragrafu
- ad 14-15) prodej tatra a multicar
- ad 16) dar AZ Trade

Výdaje:

- ad 17) navýšení pol. (opr.povrch. Kanalizace)
- ad 18-19) peníze školám (průtok. Dotace)
- ad 20-22) navýšení - 750 let
- ad 23-25) navýšení - divadlo, kino, jubilanti
- ad 26-29) navýšení - regenerace hřiště, hnojivo písek
- ad 30) tréninkové hřiště
- ad 31) příspěvek tábor ZŠ

Rozpočtové změny

zpracováno: 23.9.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 3

ad 32) navýšení -revize BD
ad 33) vybavení kuchyně
ad 34-36) navýšení-mat+energie-KD a středisko
ad 38,39,40) přesun mezi položkami na UZ
ad 41) PHM hřbitov
ad 42-43) navýšení pol.-ochrané pomůcky, nájem pozemku od pí Mládkové
Ad 44) materiál TS - rozpis viz příloha
ad 45) nákup Multicar
ad 46) refundace mzdy (hasiči)
ad 47-48) přesun v rámci § - školení
ad 49) DPP (mikovcová)
ad 50) el.energie OÚ
ad 51) pojištění majetku
ad 52) IT služby
ad 53) navýšení pol.) rozpis viz příloha)
ad 54) vlajka
ad 56-57) bank.poplatky

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 8/2015-4**na zasedání dne 22.09.2015.**

Zpracoval: J.Menclová dne: 23.9.2015