

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 7.9.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 3

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2310	2111	000	540 000,00	70 000,00	610 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			<b>Paragraf 2310</b>	<b>celkem:</b>		<b>540 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	*
2)	000000000	0000	2321	2111	000	1 296 582,00	200 000,00	1 496 582,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			<b>Paragraf 2321</b>	<b>celkem:</b>		<b>1 296 582,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 496 582,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>	*
3)	000000000	0000	3322	2321	000	0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční dary-Štěpánka	
			<b>Paragraf 3322</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	*
4)	000000000	0000	3722	2111	000	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			<b>Paragraf 3722</b>	<b>celkem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	*
5)	000000000	0000	3725	2321	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční dary-Envicon	
			<b>Paragraf 3725</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>	*
6)	000000000	0000	5512	2321	000	5 600,00	10 000,00	15 600,00	Přijaté neinvestiční dary	
			<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>		<b>5 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
7)	000000000	0000	6310	2141	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)	
			<b>Paragraf 6310</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>1 942 182,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>2 263 682,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 942 182,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>2 263 682,00</b>		

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	3322	5171	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování-Štěpánka	
			<b>Paragraf 3322</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	*
9)	000000000	0000	3421	5139	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			<b>Paragraf 3421</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	*
10)	000000000	0000	3639	5011	000	700 000,00	230 000,00	930 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
11)	000000000	0000	3639	5031	000	175 000,00	55 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
12)	000000000	0000	3639	5032	000	63 000,00	30 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
13)	000000000	0000	3639	6122	000	700 000,00	150 000,00	850 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
14)	000000000	0000	3639	6130	000	60 000,00	980 000,00	1 040 000,00	Pozemky	
			<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>		<b>1 698 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>3 143 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>	*
15)	000000000	0000	5512	5139	000	77 000,00	-48 015,00	28 985,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
			<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>		<b>77 000,00</b>	<b>-48 015,00</b>	<b>28 985,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
16)	000000000	0000	6171	5011	000	1 760 000,00	-230 000,00	1 530 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
17)	000000000	0000	6171	5031	000	440 000,00	-55 000,00	385 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
18)	000000000	0000	6171	5032	000	160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
			<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>		<b>2 360 000,00</b>	<b>-315 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	*
19)	000000000	0000	6409	6421	000	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Investiční půjč.prostředky obecně prospěšným spole	
			<b>Paragraf 6409</b>	<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>4 135 000,00</b>	<b>5 095 985,00</b>	<b>9 230 985,00</b>		
20)	000000000	0007	5512	5134	000	0,00	198 015,00	198 015,00	Prádlo, oděv a obuv	
21)	000000000	0007	5512	5137	000	255 935,00	-150 000,00	105 935,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
			<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>		<b>255 935,00</b>	<b>48 015,00</b>	<b>303 950,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	*
		<b>Org: 0007</b>		<b>celkem:</b>		<b>255 935,00</b>	<b>48 015,00</b>	<b>303 950,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>4 390 935,00</b>	<b>5 144 000,00</b>	<b>9 534 935,00</b>		

### FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
22)	000000000	0000	0000	8115	000	6 952 148,00	4 822 500,00	11 774 648,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
			<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>		<b>6 952 148,00</b>	<b>4 822 500,00</b>	<b>11 774 648,00</b>		*
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>6 952 148,00</b>	<b>4 822 500,00</b>	<b>11 774 648,00</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>6 952 148,00</b>	<b>4 822 500,00</b>	<b>11 774 648,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 7.9.2017

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	540 000,00	70 000,00	610 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	1 296 582,00	200 000,00	1 496 582,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3322	XXXX	XXXX	500 000,00	500,00	500 500,00	Zachování a obnova kulturních památek
3722	XXXX	XXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXX	225 000,00	20 000,00	245 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	2321	0000	5 600,00	10 000,00	15 600,00	Přijaté neinvestiční dary
6310	2141	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijmy z úroků (část)
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>2 667 182,00</b>	<b>321 500,00</b>	<b>2 988 682,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3322	XXXX	XXXX	60 000,00	7 000,00	67 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3421	XXXX	XXXX	76 000,00	7 000,00	83 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXX	3 201 000,00	1 445 000,00	4 646 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	6 052 442,00	-315 000,00	5 737 442,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	343 774,00	4 000 000,00	4 343 774,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>9 733 216,00</b>	<b>5 144 000,00</b>	<b>14 877 216,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	5 428 393,00	4 822 500,00	10 250 893,00	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>5 428 393,00</b>	<b>4 822 500,00</b>	<b>10 250 893,00</b>	

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

- ad 1) vyfakturované vodné
- ad 2) vyfakturované stočné
- ad 3) přijatý fin. dar na Štěpánku
- ad 4) likvidace odpadu - dohody
- ad 5) fin. dar - EKO KOM a.s.
- ad 6) fin. dar na stříkačku SDH
- ad 7) bankovní úroky - kredit
- ad 8) oprava dveří - Štěpánka
- ad 9) materiál na opravu dětských hřišť
- ad 10) přesun z § 6171
- ad 11) přesun z § 6171
- ad 12) přesun z § 6171
- ad 13) rameno na Unimog
- ad 14) nákup pozemku od SPÚ
- ad 15) přesun na pol.5134

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 7.9.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 3**

ad 16) přesun na § 3639

ad 17) přesun na § 3639

ad 18) přesun na § 3639

ad 19) inv. Půjčka - Jizerky pro vás o.p.s.

ad 20) zásahové obleky + obuv- SDH - z dotace LbK

ad 21) přesun na pol.5134

Návrh usnesení :

ZO schvaluje rozpočtovým opatřením č. 2

navýšení příjmů	o	321 500,-	na celkové příjmy	23 745 170,- Kč
navýšení výdajů	o	5 144 000,-	na celkové výdaje	33 996 063,- Kč
navýšení financování	o	4 822 500,-	na celkové financování	10 250 893,- Kč

a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

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 104/17****na zasedání dne 06.09.2017.**

Zpracoval: Černá Alena dne: 7.9.2017