

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Daň z hazardních her	
2)	000000000	0000	0000	1383	000	17 000 000,00	-10 000 000,00	7 000 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	
3)	000000428	0000	0000	4122	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Dot.JčK na klášterní koncerty	
4)	000000446	0000	0000	4222	000	0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční přijaté transfery od krajůprojekt. Dok. Cyklo	
5)	000000452	0000	0000	4222	000	0,00	38 000,00	38 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
6)	000013015	0000	0000	4116	000	0,00	521 000,00	521 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	104113013	0000	0000	4116	000	6 622,65	51 538,50	58 161,15	Dotace ÚP na VPP-zdroj ČR	
8)	104513013	0000	0000	4116	000	30 963,35	240 961,50	271 924,85	Dotace ÚP na VPP-zdroj EU	
	Paragraf 0000			celkem:		17 037 586,00	1 121 500,00	18 159 086,00		*
9)	000000000	0000	1032	2111	000	13 310 000,00	-2 614,00	13 307 386,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 1032			celkem:		13 310 000,00	-2 614,00	13 307 386,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
10)	000000000	0000	2169	2212	000	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf 2169			celkem:		50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obcho	*
11)	000000000	0000	3319	2321	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3319			celkem:		0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní záležitosti kultury	*
12)	000000000	0000	3399	2111	000	0,00	800,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3399			celkem:		0,00	800,00	800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
13)	000000000	0000	3613	2111	000	44 000,00	8 600,00	52 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3613			celkem:		44 000,00	8 600,00	52 600,00	Nebytové hospodářství	*
14)	000000000	0000	3639	2131	000	503 000,00	-3 000,00	500 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
15)	000000000	0000	3639	2132	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 3639			celkem:		503 000,00	0,00	503 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
16)	000000000	0000	3745	2111	000	0,00	2 614,00	2 614,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3745			celkem:		0,00	2 614,00	2 614,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
17)	000000000	0000	6310	2143	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Kurzové rozdíly v příjmech	
	Paragraf 6310			celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000			celkem:		30 944 586,00	1 193 400,00	32 137 986,00		
PŘÍJMY celkem						30 944 586,00	1 193 400,00	32 137 986,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	000000000	0000	1031	5139	000	280 000,00	-16 490,00	263 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
19)	104113013	0000	1031	5011	000	0,00	31 558,21	31 558,21	Platy zaměstnanců v prac.pom. -VPP	
20)	104113013	0000	1031	5031	000	0,00	7 889,55	7 889,55	Povin.pojistné na soc.zab.a př. - VPP	
21)	104113013	0000	1031	5032	000	0,00	2 840,24	2 840,24	Povinné pojistné na veřejné zdr. - VPP	
22)	104513013	0000	1031	5011	000	0,00	147 546,29	147 546,29	Platy zaměstnanců v prac.pom. - VPP	
23)	104513013	0000	1031	5031	000	0,00	36 886,55	36 886,55	Povin.pojistné na soc.zab.a př. - VPP	
24)	104513013	0000	1031	5032	000	0,00	13 279,16	13 279,16	Povinné pojistné na veřejné zdr. - VPP	
	Paragraf 1031			celkem:		280 000,00	223 510,00	503 510,00	Pěstební činnost	*
25)	000000000	0000	1032	5137	000	0,00	16 490,00	16 490,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf 1032			celkem:		0,00	16 490,00	16 490,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
26)	000000000	0000	2143	5169	000	730 000,00	-100 000,00	630 000,00	Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	
	Paragraf 2143			celkem:		730 000,00	-100 000,00	630 000,00	Cestovní ruch	*
27)	000000000	0000	2221	5169	000	605 000,00	-14 723,00	590 277,00	Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	
28)	000000446	0000	2221	6121	000	0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2221			celkem:		605 000,00	235 277,00	840 277,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
29)	000000000	0000	2310	5171	000	2 234 000,00	1 000 000,00	3 234 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2310			celkem:		2 234 000,00	1 000 000,00	3 234 000,00	Pitná voda	*
30)	000000000	0000	2321	5139	000	0,00	7 865,00	7 865,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb	
32)	000000000	0000	2321	5171	000	965 000,00	-13 915,00	951 085,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2321			celkem:		965 000,00	0,00	965 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
33)	000000000	0000	3113	6121	000	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3113			celkem:		100 000,00	200 000,00	300 000,00	Základní školy	*
34)	000000000	0000	3319	5139	000	107 000,00	-10 800,00	96 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
35)	000000000	0000	3319	5176	000	0,00	800,00	800,00	Účastnické poplatky na konferenze	
36)	000000000	0000	3319	5179	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
37)	000000428	0000	3319	5041	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
	Paragraf 3319			celkem:		112 000,00	20 000,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 2

38)	000000000	0000	3412	6122	000	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 3412		celkem:			300 000,00	100 000,00	400 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
39)	000000000	0000	3613	5151	000	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Studená voda	
40)	000000000	0000	3613	5153	000	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Plyn	
	Paragraf 3613		celkem:			225 000,00	0,00	225 000,00	Nebytové hospodářství	*
41)	000000000	0000	3639	6119	000	0,00	14 723,00	14 723,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
	Paragraf 3639		celkem:			0,00	14 723,00	14 723,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	*
42)	104113013	0000	3722	5011	000	0,00	6 903,36	6 903,36	Platy zaměstnanců v prac.pom. - VPP	
43)	104113013	0000	3722	5031	000	0,00	1 725,84	1 725,84	Povin.pojistné na soc.zab.a př. - VPP	
44)	104113013	0000	3722	5032	000	0,00	621,30	621,30	Povinné pojistné na veřejné zdr. - VPP	
45)	104513013	0000	3722	5011	000	0,00	32 275,74	32 275,74	Platy zaměstnanců v prac.pom. -VPP	
46)	104513013	0000	3722	5031	000	0,00	8 068,96	8 068,96	Povin.pojistné na soc.zab.a př. - VPP	
47)	104513013	0000	3722	5032	000	0,00	2 904,80	2 904,80	Povinné pojistné na veřejné zdr. - VPP	
	Paragraf 3722		celkem:			0,00	52 500,00	52 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
48)	000000000	0000	3745	5492	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf 3745		celkem:			0,00	12 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
49)	000000000	0000	4359	5011	000	553 000,00	-312 000,00	241 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ	
50)	000000000	0000	4359	5031	000	145 500,00	-78 000,00	67 500,00	Povinní pojistné na sob.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn	
51)	000000000	0000	4359	5032	000	52 500,00	-28 000,00	24 500,00	Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění	
52)	000000000	0000	4359	5167	000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání	
53)	000000000	0000	4359	5169	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
54)	000000000	0000	4359	5171	000	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Opravy a udržování	
55)	000000000	0000	4359	5424	000	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Náhrady v době nemoci	
56)	000013015	0000	4359	5011	000	0,00	310 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
57)	000013015	0000	4359	5031	000	0,00	78 000,00	78 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
58)	000013015	0000	4359	5032	000	0,00	28 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
59)	000013015	0000	4359	5901	000	0,00	105 000,00	105 000,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 4359		celkem:			786 000,00	106 000,00	892 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč	*
60)	000000000	0000	5311	5042	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Odměny za užití počítačových programů	
61)	000000000	0000	5311	5168	000	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
	Paragraf 5311		celkem:			60 000,00	0,00	60 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
62)	000000000	0000	5512	5019	000	0,00	1 025,00	1 025,00	Ostatní platy	
63)	000000000	0000	5512	5021	000	208 000,00	-1 373,00	206 627,00	ZOOV	
64)	000000000	0000	5512	5039	000	0,00	348,00	348,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
65)	000000000	0000	5512	5164	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné	
66)	000000000	0000	5512	5168	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
67)	000000000	0000	5512	5169	000	180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	
68)	000000000	0000	5512	5171	000	295 000,00	-17 000,00	278 000,00	Opravy a udržování	
69)	000000000	0000	5512	5365	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
70)	000000000	0000	5512	6122	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
71)	000000452	0000	5512	6122	000	0,00	38 000,00	38 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 5512		celkem:			683 000,00	38 000,00	721 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
72)	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení	
73)	000000000	0000	6171	5179	000	148 000,00	-10 000,00	138 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
	Paragraf 6171		celkem:			148 000,00	0,00	148 000,00	Činnost místní správy	*
74)	000000000	0000	6310	5142	000	10 000,00	5 380,00	15 380,00	Realizované kurzové ztráty	
	Paragraf 6310		celkem:			10 000,00	5 380,00	15 380,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
75)	000000000	0000	6320	5163	000	400 000,00	-5 380,00	394 620,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 6320		celkem:			400 000,00	-5 380,00	394 620,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
76)	000000000	0000	6409	5151	000	0,00	203 000,00	203 000,00	Studená voda	
77)	000000000	0000	6409	5152	000	400 000,00	611 000,00	1 011 000,00	Tepl	
78)	000000000	0000	6409	5153	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn	
79)	000000000	0000	6409	5154	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie	
80)	000000000	0000	6409	5169	000	98 666,00	293 000,00	391 666,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6409		celkem:			498 666,00	1 132 000,00	1 630 666,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			8 136 666,00	3 050 500,00	11 187 166,00		
81)	000000000	0900	2143	5169	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Základní běžný účet územ.samosp.r.celků	
	Paragraf 2143		celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00	Cestovní ruch	*
	Org: 0900		celkem:			0,00	100 000,00	100 000,00		
VÝDAJE celkem						8 136 666,00	3 150 500,00	11 287 166,00		

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 3

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
82)	000000000	0000	0000	8115	000	42 600 117,00	1 957 100,00	44 557 217,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet
	Paragraf	0000		celkem:		42 600 117,00	1 957 100,00	44 557 217,00	*
	Org: 0000			celkem:		42 600 117,00	1 957 100,00	44 557 217,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						42 600 117,00	1 957 100,00	44 557 217,00	

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 4

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2017

- ad 1) podle nového zákona příjmy daně z haz.her
- ad 2) podle nového zákona příjmy daně z haz.her
- ad 3) dotace na klášterní koncerty
- ad 4) dotace inv.projekt.dokumentace cykloztezka V. Brod
- ad 5) inv.dotace JČK plovoucí čerpadlo JSDHO
- ad 6) neinvestiční dotace MPSV na soc. práci
- ad 7) dotace ÚP na VPP- zdroj ČR
- ad 8) dotace ÚP na VPP - zdroj EU
- ad 9) palivové dřevo veř. Zeleň
- ad 10) sankční platby
- ad 11) dar. Smlouva čar. rejdění
- ad 12) foto vítání dětí
- ad 13) nebyt.prostory
- ad 14) pron. Nemovitostí
- ad 15) příjmy z pronájmu nem.
- ad 16) příjem z prodeje pal.dřevo veř.zeleň
- ad 18) motorová pila
- ad 19) mzda z dotace, zdroj ČR, VPP pěstební činnost
- ad 20) SP z dotace, zdroj ČR, VPP pěstební činnost
- ad 21) ZP z dotace, zdroj ČR, VPP pěstební činnost
- ad 22) mzda z dotace, zdroj EU, VPP pěstební činnost
- ad 23) SP z dotace, zdroj EU, VPP pěstební činnost
- ad 24) ZP z dotace, zdroj EU, VPP pěstební činnost
- ad 25) motorová pila
- ad 26) videozpravodaj
- ad 27) pasport komunikací
- ad 28) dotace na projekt cykloztezka V. Brod
- ad 29) obnova vod.řadu v ul. Kaplická navýšení
- ad 30) mřížky
- ad 31) vytýčení plotu ČOV
- ad 32) mřížky,vytýčení ČOV
- ad 33) výměna, modernizace světel ZŠ
- ad 34) repre,konference
- ad 35) konference

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 5

- ad 36) reprefond
- ad 37) podíl dotace klášterní koncerty
- ad 38) zahradní traktor pro fotb.hřiště
- ad 39) studená voda nebyt. Prostory
- ad 40) studená voda nebyt. Prostory
- ad 41) pasport komunikací doučtování podle smlouvy
- ad 42) mzda z dotace, zdroj ČR, VPP sběr a svoz kom. Odpadu
- ad 43) SP z dotace, zdroj ČR, VPP sběr a svoz kom. Odpadu
- ad 44) ZP z dotace, zdroj ČR, VPP sběr a svoz kom.odpadu
- ad 45) mzda z dotace, zdroj EU, VPP sběr a svoz kom. Odpadu
- ad 46) SP z dotace, zdroj EU, VPP sběr a svoz kom. Odpadu
- ad 47) ZP z dotace, zdroj EU, VPP sběr a svoz kom. Odpadu,
- ad 48) akce "okno roku" - ceny v soutěži
- ad 49) náhrady v době nemoci + úspora mezd proti dotaci
- ad 50) úspora SP proti dotaci MPSV
- ad 51) úspora ZP proti dotaci MPSV
- ad 52) školení
- ad 53) pomůcky soc. péče
- ad 55) náhrady v době nemoci
- ad 56) použití dotace MPSV mzdy
- ad 57) použití dotace MPSV soc. poj.
- ad 58) použití dotace MPSV zdrav.poj.
- ad 59) rezerva dotace MPSV
- ad 60) zprac.dat užití duševního vlastnictví
- ad 61) zprac.dat užití duševního vlastnictví
- ad 62) ost.platy
- ad 63) pojistné + ost.
- ad 64) pojistné
- ad 65) pronájem tlak.lahví
- ad 66) zpracování dat
- ad 67) zprac.dat, pronájem tl.lahví, popl.
- ad 68) podíl dotace
- ad 69) poplatek -kolek
- ad 70) ponorné čerpadlo

Rozpočtové opatření č. 4 / 2017

zpracováno: 25.5.2017

strana: 6

- ad 71) čerpání dotace ponorné čerpadlo
- ad 72) programové vybavení keo,licence
- ad 73) ost.nákupy -progr.vybavení
- ad 74) kurz.ztráty
- ad 75) kurz.ztráty
- ad 76) vyúčt.byty + č.p.250
- ad 77) vyúčt.byty + č.p.250
- ad 78) plyn č.p. 247
- ad 79) el.energie č.p. 247
- ad 80) vyúčt.byty + č.p.250
- ad 81) videozpravodaj
- ad 82) snížení výdajového financování

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 2017.22.9.1.

na zasedání dne 23.05.2017.

Zpracoval: Eva Procházková dne: 25.5.2017