

## Rozpočtové změny

zpracováno: 25.11.2016

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 10

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	4 300 000,00	350 000,00	4 650 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí zemědělské pů	4 745,00	720,00	5 465,00	
3)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	550 000,00	5 500,00	555 500,00	
4)	000000000	0001	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	4 135,00	400,00	4 535,00	
		<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>4 858 880,00</b>	<b>356 620,00</b>	<b>5 215 500,00</b>	*
5)	000000000	0000	2310	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	41 000,00	8 610,00	49 610,00	nájemné ČEVAK - vodovodní řad
		<b>Paragraf 2310</b>	<b>celkem:</b>			<b>Pitná voda</b>	<b>41 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>49 610,00</b>	*
6)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos	178 000,00	19 950,00	197 950,00	
7)	000000000	0000	3613	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	24 171,00	400,00	24 571,00	
		<b>Paragraf 3613</b>	<b>celkem:</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>202 171,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>222 521,00</b>	*
8)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 050,00	1 500,00	54 550,00	poplatek z hrobů
		<b>Paragraf 3632</b>	<b>celkem:</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>53 050,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>54 550,00</b>	*
9)	000000000	0000	3639	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	251 000,00	1 800,00	252 800,00	
		<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>Komunální služby a územní rozvo</b>	<b>251 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>252 800,00</b>	*
10)	000000000	0000	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	21 230,00	23 260,00	44 490,00	přeplatky energií
		<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>21 230,00</b>	<b>23 260,00</b>	<b>44 490,00</b>	*
		<b>PŘÍJMY celkem</b>					<b>5 427 331,00</b>	<b>412 140,00</b>	<b>5 839 471,00</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
11)	000000000	0000	1070	5171	000	Opravy a udržování	50 000,00	-50 000,00	0,00	oprava rybníka Žulík Jehnědno
		<b>Paragraf 1070</b>	<b>celkem:</b>			<b>Rybářství</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	*
12)	000000000	0000	2212	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00	dopravní značka POZOR výjezd hasiči
13)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup služeb j.n.	66 632,00	2 500,00	69 132,00	
14)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	16 150,00	16 150,00	
15)	000000000	0000	2212	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	-100 000,00	0,00	na par.2223
		<b>Paragraf 2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>Silnice</b>	<b>186 632,00</b>	<b>-101 350,00</b>	<b>85 282,00</b>	*
16)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	74 834,00	-74 834,00	0,00	předláždění chodníku Albrechtice
		<b>Paragraf 2219</b>	<b>celkem:</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních ko</b>	<b>74 834,00</b>	<b>-74 834,00</b>	<b>0,00</b>	*
17)	000000000	0000	2223	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	100 000,00	z par. 2212
		<b>Paragraf 2223</b>	<b>celkem:</b>			<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	*
18)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	32 600,00	32 600,00	trubní roury Jehnědno

# Rozpočtové změny

zpracováno: 25.11.2016

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 10

19)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup služeb j.n.	24 000,00	43 200,00	67 200,00	likvidace odp.vod z jámek, zemní práce
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vo</b>			<b>24 000,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>99 800,00</b>	*
20)	000000000	0000	3117	5192	000	Poskytnuté náhrady	102 000,00	3 240,00	105 240,00	jízdné, docházka děti
	<b>Paragraf</b>	<b>3117</b>	<b>celkem:</b>	<b>První stupeň základních škol</b>			<b>102 000,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>105 240,00</b>	*
21)	000000000	0000	3314	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-94 990,00	5 010,00	fasáda Jehn. -100 tis., Albr.knihovna +510
	<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-94 990,00</b>	<b>5 010,00</b>	*
22)	000000000	0000	3319	5139	000	Nákup materiálu j.n.	150 500,00	-150 500,00	0,00	historická stezka
	<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>celkem:</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			<b>150 500,00</b>	<b>-150 500,00</b>	<b>0,00</b>	*
23)	000000000	0000	3326	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	1 660,00	5 300,00	6 960,00	přesun z 3745
24)	000000000	0000	3326	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	429,00	1 300,00	1 729,00	přesun z 3745
25)	000000000	0000	3326	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	154,00	500,00	654,00	přesun z 3745
	<b>Paragraf</b>	<b>3326</b>	<b>celkem:</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hod</b>			<b>2 243,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>9 343,00</b>	*
26)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování	46 000,00	8 300,00	54 300,00	
	<b>Paragraf</b>	<b>3341</b>	<b>celkem:</b>	<b>Rozhlas a televize</b>			<b>46 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	*
27)	000000000	0000	3392	5169	000	Nákup ostatních služeb	105 000,00	1 500,00	106 500,00	
	<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>			<b>105 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	*
28)	000000000	0000	3399	5492	000	Dary obyvatelstvu	30 000,00	15 000,00	45 000,00	vítání občánků - 3 děti
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, cirkví a</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	*
29)	000000000	0000	3421	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - b	300 000,00	-300 000,00	0,00	herní prvky - dětská hřiště
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>celkem:</b>	<b>Využití volného času dětí a mláde</b>			<b>300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	*
30)	000000000	0000	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	5 000,00	
31)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	50 000,00	-50 000,00	0,00	elektroinstalace garáží traktorů
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>Komunální služby a územní rozvo</b>			<b>50 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	*
32)	000000000	0000	3722	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	76 000,00	22 000,00	98 000,00	
33)	000000000	0001	3722	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	6 000,00	-4 226,00	1 774,00	
34)	000000000	0000	3722	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	19 500,00	6 000,00	25 500,00	
35)	000000000	0001	3722	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 500,00	-1 042,00	458,00	
36)	000000000	0000	3722	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	7 000,00	2 100,00	9 100,00	
37)	000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	20 000,00	85 000,00	
38)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup služeb j.n.	640 000,00	75 000,00	715 000,00	svoz odpadů
	<b>Paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>celkem:</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>815 000,00</b>	<b>119 832,00</b>	<b>934 832,00</b>	*
39)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	407 795,00	-27 300,00	380 495,00	přesun na 3722,3326
40)	000000000	0000	3745	5021	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	12 920,00	32 920,00	
41)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	105 821,00	-7 300,00	98 521,00	přesun na 3722,3326
42)	000000000	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	41 176,00	-2 600,00	38 576,00	přesun na 3722,3326
43)	000000000	0000	3745	5131	000	Potravin	2 450,00	900,00	3 350,00	

**Rozpočtové změny**

zpracováno: 25.11.2016

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 10**

44)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	10 000,00	110 000,00	
45)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	70 000,00	25 500,00	95 500,00	traktory
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zel</b>			<b>747 242,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>759 362,00</b>	*
46)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 193,00	1 300,00	20 493,00	
47)	000000706	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 608,00	13 392,00	21 000,00	hadice z dotace
48)	000014004	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	5 000,00	hadice z dotace
49)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	3 200,00	45 200,00	
50)	000000706	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 392,00	-13 392,00	0,00	
51)	000000000	0000	5512	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	3 500,00	1 400,00	4 900,00	
52)	000000000	0000	5512	5169	000	Nákup ostatních služeb	12 000,00	5 510,00	17 510,00	montáž digit.radiostanic
53)	000000000	0000	5512	6123	000	Dopravní prostředky	961 202,00	-40 088,00	921 114,00	přesun na Úz 427
54)	000000427	0000	5512	6123	000	Dopravní prostředky	42 265,00	40 588,00	82 853,00	dopr.přívěs Jehnědno z dotace
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná čás</b>			<b>1 101 160,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>1 118 070,00</b>	*
55)	000098193	0000	6115	5019	000	Ostatní platy	1 000,00	4 189,00	5 189,00	Volby do krajů a senátu
56)	000098193	0000	6115	5021	000	Ostatní osobní výdaje	42 441,00	-380,00	42 061,00	Volby do krajů a senátu
57)	000098193	0000	6115	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 950,00	23 950,00	Volby do krajů a senátu
58)	000098193	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	-29 601,00	399,00	Volby do krajů a senátu
59)	000098193	0000	6115	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	-750,00	1 250,00	Volby do krajů a senátu
60)	000098193	0000	6115	5161	000	Poštovní služby	700,00	55,00	755,00	Volby do krajů a senátu
61)	000098193	0000	6115	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	900,00	900,00	Volby do krajů a senátu
62)	000098193	0000	6115	5169	000	Nákup ostatních služeb	44 459,00	-36 958,26	7 500,74	Volby do krajů a senátu
63)	000098193	0000	6115	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 127,00	2 127,00	Volby do krajů a senátu
64)	000098193	0000	6115	5175	000	Pohoštění	5 600,00	-5 600,00	0,00	Volby do krajů a senátu
	<b>Paragraf</b>	<b>6115</b>	<b>celkem:</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>			<b>127 200,00</b>	<b>-43 068,26</b>	<b>84 131,74</b>	*
65)	000000000	0000	6171	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 600,00	13 000,00	25 600,00	
66)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	85 000,00	27 600,00	112 600,00	elektrozvody - kanceláře OÚ
67)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	0,00	16 400,00	16 400,00	KEO4 spisová služba, insol.rejstřík
68)	000000000	0000	6171	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 500,00	200,00	5 700,00	
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>Činnost místní správy</b>			<b>103 100,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>160 300,00</b>	*
<b>VÝDAJE celkem</b>							<b>4 114 911,00</b>	<b>-442 740,26</b>	<b>3 672 170,74</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
69)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých peněž	692 389,24	-854 880,26	-162 491,02	
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>692 389,24</b>	<b>-854 880,26</b>	<b>-162 491,02</b>	*
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>							<b>692 389,24</b>	<b>-854 880,26</b>	<b>-162 491,02</b>	

**Rozpočtové změny**

zpracováno: 25.11.2016

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 10****Změna závazných ukazatelů****VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6115	5175	0000	5 600,00	-5 600,00	0,00	Pohoštění
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>5 600,00</b>	<b>-5 600,00</b>	<b>0,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10**

Příjmy - navýšeno u DPH o 350 tis.Kč a dále u některých místních poplatků a příjmů (popl.za odpady, z hrobů apod.), nájemné za vodovodní řad pro ČEVAK je vyšší o 8,6 tis.Kč. Nájemné z nebytových prostor se navyšují o cca 20 tis.Kč, přeplatky energií činí cca 23 tis.Kč.

Příjmy celkem 412 140,00 Kč

Výdaje - některé neuskutečněné akce jsou z rozpočtu vyřazeny (např. oprava rybníka Žulík Jehnědno, historická stezka, oprava fasády na knihovně Jehnědno, herní prvky apod.). V rámci změna jsou i přesuny mezi jednotlivými položkami, nebo §. Navyšujeme o 15 tis.Kč v rámci vítání občánků - 3 děti. Dále jsou navýšeny některé provozní výdaje - PHM, služby apod.

Výdaje celkem sníženy o 442 740,26 Kč

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 138/2016-RO**

**na zasedání dne 23.11.2016.**

Zpracoval: Jana Lipčáková dne: 25.11.2016