

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.9.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 5

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1112	000	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti
2)	000000000	0000	0000	1381	000	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Daň z hazardních her
		<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>380 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	*
3)	000000000	0000	2141	2112	000	1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p
		<b>Paragraf 2141</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
4)	000000000	0000	2143	2324	000	0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		<b>Paragraf 2143</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
5)	000000000	0000	2321	2111	000	20 000,00	16 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		<b>Paragraf 2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>
6)	000000000	0000	3313	2322	000	0,00	2 202,00	2 202,00	Přijaté pojistné náhrady
		<b>Paragraf 3313</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio</b>
7)	000000000	0000	3314	2324	000	0,00	550,00	550,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		<b>Paragraf 3314</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
8)	000000000	0000	3639	2141	000	300,00	68,89	368,89	Příjmy z úroků (část)
9)	000000000	0000	3639	2324	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		<b>Paragraf 3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>300,00</b>	<b>3 568,89</b>	<b>3 868,89</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
10)	000000000	0000	3722	2111	000	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		<b>Paragraf 3722</b>	<b>celkem:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
11)	000000000	0000	3725	2324	000	85 000,00	15 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		<b>Paragraf 3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>85 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>
12)	000000000	0000	3729	2211	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů
		<b>Paragraf 3729</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
		<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>489 300,00</b>	<b>75 420,89</b>	<b>564 720,89</b>	
13)	000017928	0013	0000	4216	000	398 000,00	-34 000,00	364 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
		<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>398 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	*
		<b>Org: 0013</b>	<b>celkem:</b>			<b>398 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	
14)	000014984	0040	0000	4216	000	0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
		<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	*
		<b>Org: 0040</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
15)	000000000	7001	3419	2229	000	0,00	37 500,00	37 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů
		<b>Paragraf 3419</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>
		<b>Org: 7001</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	*
		<b>PŘÍJMY celkem</b>				<b>887 300,00</b>	<b>528 920,89</b>	<b>1 416 220,89</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	000000000	0000	3313	6121	000	800 000,00	355 000,00	1 155 000,00	Budovy, haly a stavby
		<b>Paragraf 3313</b>	<b>celkem:</b>			<b>800 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio</b>
17)	000000000	0000	3522	5213	000	120 000,00	-120 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv
		<b>Paragraf 3522</b>	<b>celkem:</b>			<b>120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>
18)	000000000	0000	5512	6123	000	730 000,00	-350 000,00	380 000,00	Dopravní prostředky
		<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>730 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
19)	000000000	0000	6171	6122	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
		<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
		<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>	
20)	000000000	0009	3313	6121	000	700 000,00	195 000,00	895 000,00	Budovy, haly a stavby
		<b>Paragraf 3313</b>	<b>celkem:</b>			<b>700 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio</b>
		<b>Org: 0009</b>	<b>celkem:</b>			<b>700 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>895 000,00</b>	*
21)	000000000	0013	3421	6121	000	202 000,00	34 000,00	236 000,00	Budovy, haly a stavby
22)	000017928	0013	3421	6121	000	398 000,00	-34 000,00	364 000,00	Budovy, haly a stavby - Dětské hřiště II. etapa (MMR
		<b>Paragraf 3421</b>	<b>celkem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
		<b>Org: 0013</b>	<b>celkem:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	*
23)	000014984	0040	5512	6123	000	0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
		<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 20.9.2017

strana: 2

**Rozpočtové opatření č. 5**

	<b>Org: 0040</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	
24)	000000000 7000 3419 5492 000		0,00	20 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu
	<b>Paragraf 3419</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost *</b>
	<b>Org: 7000</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>3 050 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
25)	000000000	0000	0000	8115	000	15 832 037,69	-28 920,89	15 803 116,80	Změna stavu krátkodobých prost
	<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>15 832 037,69</b>	<b>-28 920,89</b>	<b>15 803 116,80</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>15 832 037,69</b>	<b>-28 920,89</b>	<b>15 803 116,80</b>	
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>15 832 037,69</b>	<b>-28 920,89</b>	<b>15 803 116,80</b>	

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 20.9.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	11XX	XXXX	6 510 000,00	15 000,00	6 525 000,00	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů
0000	13XX	XXXX	985 000,00	10 000,00	995 000,00	Daně a poplatky z vybr. činností a služeb
0000	4216	0013	398 000,00	-34 000,00	364 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
0000	4216	0040	0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
2141	XXXX	XXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	0000	0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2321	XXXX	XXXX	20 000,00	16 000,00	36 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3313	XXXX	0000	0,00	2 202,00	2 202,00	Přijaté pojistné náhrady
3314	XXXX	XXXX	2 500,00	550,00	3 050,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	7001	0,00	37 500,00	37 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů
3639	XXXX	XXXX	166 300,00	3 568,89	169 868,89	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
372X	XXXX	XXXX	133 500,00	21 500,00	155 000,00	Nakládání s odpady
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>8 216 300,00</b>	<b>528 920,89</b>	<b>8 745 220,89</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3313	XXXX	XXXX	2 085 000,00	550 000,00	2 635 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd. audioviz. archivá
3419	XXXX	XXXX	95 000,00	20 000,00	115 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3522	XXXX	XXXX	120 000,00	-120 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
5512	XXXX	XXXX	1 217 000,00	100 000,00	1 317 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	4 062 600,00	-50 000,00	4 012 600,00	Činnost místní správy
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>7 579 600,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8 079 600,00</b>	

**FINANCOVÁNÍ**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	15 842 037,69	-28 920,89	15 813 116,80	Financování
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>			<b>15 842 037,69</b>	<b>-28 920,89</b>	<b>15 813 116,80</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

- ad 1) Daň z příjmů FO
- ad 2) Daň z hazardních her
- ad 3) Příjmy z prodeje zboží
- ad 4) Přijaté vratka - nedodané propagační materiály
- ad 5) Služby ČOV
- ad 6) Přijaté pojistné náhrady
- ad 7) Náhrady škod - knižní fond
- ad 8) Přijatý úrok - vratka zápůjčky MAS
- ad 9) Přijaté náhrady
- ad 10) Sběrový dvůr
- ad 11) Přijaté náhrady - tříděný odpad
- ad 12) Přijaté úhrady ze sankcí
- ad 13) MMR - Dětské hřiště II. etapa - zpřesnění výše dotace

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 20.9.2017

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 5**

---

- ad 14) MVČR - dotace - vozidlo SDH
- ad 15) Vratka - FK Dolní Podluží - vyúčtování transferu
- ad 16) Kino - výměna oken, rekonstrukce kuchyně
- ad 17) Přesun financí na opravu kina
- ad 18) Vozidlo SDH - snížení spolupodílu v návaznosti na získanou dotaci MV ČR
- ad 19) Přesun financí na opravu kina
- ad 20) Kino - vícepráce při rekonstrukci sociál. zařízení
- ad 21) MMR - Dětské hřiště II. etapa - navýšení spolupodílu po zpřesnění výše dotace
- ad 22) MMR - Dětské hřiště II. etapa - zpřesnění výše dotace
- ad 23) MVČR - dotace - vozidlo SDH
- ad 24) Finanční dary fyzickým osobám

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/rozhodnutím starostky 31/422/2017****dne 12.09.2017.**

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 20.9.2017