

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.9.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 7

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	2420	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.or
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	*
2)	000000000	0000	1032	2111	000	300 000,00	120 000,00	420 000,00	
	<b>Paragraf</b>	<b>1032</b>	<b>celkem:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>
3)	000000000	0000	3392	2132	000	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
4)	000000000	0000	3392	2324	000	0,00	14 200,00	14 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
5)	000000000	0000	3399	2111	000	50 000,00	70 000,00	120 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>
6)	000000000	0000	3412	2111	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
	<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>celkem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>
7)	000000000	0000	3421	2324	000	0,00	300,00	300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
8)	000000000	0000	3631	2324	000	0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
9)	000000000	0000	3639	2111	000	13 000,00	10 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
10)	000000000	0000	3639	2310	000	0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z prodeje krátkodob.maj
11)	000000000	0000	3639	2324	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
12)	000000000	0000	3639	3111	000	750 000,00	10 000,00	760 000,00	
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>763 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>805 300,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
13)	000000000	0000	3725	2324	000	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>
14)	000000000	0000	6330	4134	000	588 313,00	42 000,00	630 313,00	Převody z rozpočtových účtů
	<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>celkem:</b>			<b>588 313,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>630 313,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>1 827 313,00</b>	<b>382 800,00</b>	<b>2 210 113,00</b>	
15)	000000028	1343	0000	4122	000	0,00	147 780,00	147 780,00	Neinvestiční přijaté transfery od kraje
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>147 780,00</b>	<b>147 780,00</b>	*
	<b>Org: 1343</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>147 780,00</b>	<b>147 780,00</b>	
16)	000000101	2774	0000	4222	000	0,00	185 000,00	185 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	*
	<b>Org: 2774</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	
17)	000017027	5871	0000	4116	000	0,00	558 533,00	558 533,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze slát.rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>558 533,00</b>	<b>558 533,00</b>	*
	<b>Org: 5871</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>558 533,00</b>	<b>558 533,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>1 827 313,00</b>	<b>1 274 113,00</b>	<b>3 101 426,00</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	2310	5151	000	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Studená voda
19)	000000000	0000	2310	5154	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Elektrická energie
20)	000000000	0000	2310	5362	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
21)	000000000	0000	2310	5909	000	40 000,00	2 500,00	42 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje j
	<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>			<b>243 000,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>349 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
22)	000000000	0000	2321	5169	000	99 000,00	30 000,00	129 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>99 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>
23)	000000000	0000	3392	5154	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
	<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
24)	000000000	0000	3421	5156	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
25)	000000000	0000	3613	5156	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	000000000	0000	3613	5171	000	525 000,00	50 000,00	575 000,00	Opravy a udržování
27)	000000000	0000	3613	6121	000	3 407 000,00	2 000 000,00	5 407 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3613</b>	<b>celkem:</b>			<b>3 932 000,00</b>	<b>2 051 000,00</b>	<b>5 983 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
28)	000000000	0000	3631	5154	000	240 000,00	-40 000,00	200 000,00	Elektrická energie

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.9.2017

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 7

	Paragraf 3631	celkem:	240 000,00	-40 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení	*
29)	000000000 0000 3639 5021 000		132 000,00	40 000,00	172 000,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000 0000 3639 5167 000		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání	
	Paragraf 3639	celkem:	152 000,00	45 000,00	197 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
31)	000000000 0000 3722 5156 000		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohonně hmoty a maziva	
	Paragraf 3722	celkem:	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
32)	000000000 0000 3725 5169 000		120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3725	celkem:	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
33)	000000000 0000 3745 6122 000		200 000,00	-149 439,00	50 561,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 3745	celkem:	200 000,00	-149 439,00	50 561,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
34)	000000000 0000 6171 5168 000		65 000,00	15 000,00	80 000,00	Zprac dat a služby souvis. s inform. a komunik. technol	
	Paragraf 6171	celkem:	65 000,00	15 000,00	80 000,00	Činnost místní správy	*
35)	000000000 0000 6330 5349 000		468 313,00	42 000,00	510 313,00	Ostatní převody vlastním fondům	
	Paragraf 6330	celkem:	468 313,00	42 000,00	510 313,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
36)	000000000 0000 6399 5362 000		500 000,00	100 000,00	600 000,00	Platby daní a poplatků státním	
	Paragraf 6399	celkem:	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Ostatní finanční operace	*
37)	000000000 0000 6409 5901 000		1 519 180,00	-1 137 387,00	381 793,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6409	celkem:	1 519 180,00	-1 137 387,00	381 793,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000	celkem:	7 569 493,00	1 124 674,00	8 694 167,00		
38)	000000000 2402 3745 6122 000		0,00	149 439,00	149 439,00	Stroje dotace traktor	
	Paragraf 3745	celkem:	0,00	149 439,00	149 439,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 2402	celkem:	0,00	149 439,00	149 439,00		
VÝDAJE celkem			7 569 493,00	1 274 113,00	8 843 606,00		

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.9.2017

strana: 3

## Rozpočtové opatření č. 7

### Změna závazných ukazatelů

#### PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	2420	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organí
0000	4116	XXXX	314 000,00	558 533,00	872 533,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
0000	4122	1343	0,00	147 780,00	147 780,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000	4222	2774	0,00	185 000,00	185 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
1032	XXXX	XXXX	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
33XX	XXXX	XXXX	64 500,00	89 200,00	153 700,00	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky
34XX	XXXX	XXXX	50 000,00	20 300,00	70 300,00	Tělovýchovná a zájmová činnost
3631	2324	0000	0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639	XXXX	XXXX	793 000,00	42 300,00	835 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
372X	XXXX	XXXX	470 000,00	30 000,00	500 000,00	Ochrana životního prostředí odpady
6330	4134	XXXX	588 313,00	42 000,00	630 313,00	Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY celkem			2 579 813,00	1 274 113,00	3 853 926,00	

#### VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	3 060 000,00	106 500,00	3 166 500,00	pitná voda
2321	XXXX	XXXX	3 941 000,00	30 000,00	3 971 000,00	kanalizace a ČOV
3392	XXXX	XXXX	742 000,00	10 000,00	752 000,00	kulturní dům
3421	XXXX	XXXX	220 000,00	1 000,00	221 000,00	Dětské akce
3613	XXXX	XXXX	3 982 000,00	2 051 000,00	6 033 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	763 000,00	-40 000,00	723 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	2 272 000,00	45 000,00	2 317 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
372X	XXXX	XXXX	678 000,00	51 000,00	729 000,00	Odpady
6171	XXXX	XXXX	1 399 300,00	15 000,00	1 414 300,00	Činnost místní správy
63XX	XXXX	XXXX	1 351 313,00	142 000,00	1 493 313,00	Finanční operace
6409	XXXX	XXXX	1 539 180,00	-1 137 387,00	401 793,00	Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem			19 947 793,00	1 274 113,00	21 221 906,00	

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) vratka půjčky MAS
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) pronájem KD na soukr.akce
- ad 4) přeplatek za energie
- ad 5) kultura - vstupné
- ad 6) sport za využití sportovišť
- ad 7) přeplatek za energie - dětské hřiště
- ad 8) VO přeplatek za energie
- ad 9) za poskytované služby
- ad 10) prodej nepotřebného materiálu
- ad 11) přeplatky energii
- ad 12) prodej pozemků
- ad 13) eko-kom separované odpady

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 11.9.2017

strana: 4

**Rozpočtové opatření č. 7**

- ad 14) převod na sociální fond
- ad 15) dotace ÚK na hospod.v lesích - smlouva uzavřena
- ad 16) dotace ÚK na renovaci kulturního domu Inv. - smlouva
- ad 17) dotace MMR POV oprava MK - rozhodnutí
- ad 18) pitná voda Hřensko
- ad 19) el. energie voda
- ad 20) vklad do KN
- ad 21) přeplatky vodné
- ad 22) kaly, rozbory, deratizace
- ad 23) el.en.podle předep.záloh
- ad 24) PHM volnočas dětí
- ad 25) PHM nebyty
- ad 26) opravy nebyty
- ad 27) nástavba a rekonstrukce obchodu
- ad 28) VO- el.en.podle rozpisu záloh
- ad 29) mzdy pro brigádníky
- ad 30) školení zaměstnanci
- ad 31) odpady PHM
- ad 32) tříděné odpady likvidace
- ad 33) zahradní traktor - převod na ORG podle čísla dotační smlouvy
- ad 34) servis dat spojený s výměnou počítače
- ad 35) převod na sociální fond
- ad 36) DPH
- ad 37) převod z rezervy na rekonstrukci obchodu
- ad 38) zahradní traktor - převod na ORG podle čísla dotační smlouvy

Ke dni vyhotovení návrhu nebyla známa vysoutěžená cena za nástavbu a rekonstrukci obchodu. Proto na tuto akci byl převeden jen přebytek z plánovaných příjmů. Podle skutečné částky bude při jednání zastupitelstva rozpočet upraven - na akci bude zatím použita rozpočtová rezerva z 6409 5901, případně rozpočtová rezerva z § voda. Je nutné počítat nejen s vysoutěženou cenou, ale i s vedlejšími výdaji např. stavební dozor. Do příjmů jsou zahrnuty nasmílované dotace z Ústeckého kraje a MMR v plné výši. Ostatní viz popisky k jednotlivým úpravám. V rámci jednání ZO 7.9.2017 bylo RO č.7 ještě doplněno o převod částky 42 000,- na sociální fond v souvislosti se změnou statutu fondu.

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 ZO 2017-09-18/0176

na zasedání dne 07.09.2017.

## Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.9.2017

strana: 5

### Rozpočtové opatření č. 7

---

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 11.9.2017