

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 14

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	5 420 000,00	620 137,76	6 040 137,76	vyšší příjmy
2)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyzických osob placená p	122 000,00	33 916,17	155 916,17	vyšší příjmy
3)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	504 000,00	39 842,63	543 842,63	vyšší příjmy
4)	000000000	0000	0000	1121	000	Daň z příjmů právnických osob	5 400 000,00	393 476,33	5 793 476,33	vyšší příjmy
5)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	10 800 000,00	934 891,94	11 734 891,94	vyšší příjmy
6)	000000000	0000	0000	1340	000	Poplatek za provoz systému shromažď	1 463 271,00	-51 413,00	1 411 858,00	nenaplněné příjmy
7)	000000000	0000	0000	1341	000	Poplatek ze psů	41 880,00	-673,00	41 207,00	nenaplněné příjmy
8)	000000000	0000	0000	1344	000	Poplatek ze vstupného	3 000,00	-3 000,00	0,00	nenaplněné příjmy
9)	000000000	0000	0000	1382	000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý	47 555,25	-11 880,74	35 674,51	nenaplněné příjmy
10)	000000000	0000	0000	1383	000	Zrušený odvod z výherních hracích př	30 000,00	-10 090,30	19 909,70	nenaplněné příjmy
11)	000000000	0000	0000	1511	000	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00	263 251,82	2 663 251,82	vyšší příjmy
12)	000000000	0000	0000	2460	000	FRB splátka jistiny	20 000,00	-2 585,14	17 414,86	nenaplněné příjmy
		Paragraf 0000	celkem:				26 251 706,25	2 205 874,47	28 457 580,72	*
13)	000000000	0000	3111	2111	000	Příjmy za el.en,vodu,plyn	400 000,00	-131 894,00	268 106,00	nenaplněné příjmy
		Paragraf 3111	celkem:			Mateřské školy	400 000,00	-131 894,00	268 106,00	*
14)	000000000	0000	3314	2111	000	Knihovna-popl.půjčovně	12 380,00	-1 270,00	11 110,00	nenaplněné příjmy
		Paragraf 3314	celkem:			Činnosti knihovnické	12 380,00	-1 270,00	11 110,00	*
15)	000000000	0000	3319	2111	000	Příjmy ze vstupného-zámek	3 000,00	-885,00	2 115,00	nenaplněné příjmy
		Paragraf 3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	-885,00	2 115,00	*
16)	000000000	0000	3613	2111	000	Příjmy za el.en.,vodné,stočné	80 000,00	-4 569,00	75 431,00	nenaplněné příjmy
		Paragraf 3613	celkem:			Nebytové hospodářství	80 000,00	-4 569,00	75 431,00	*
17)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy-hřbitovní popl.	65 000,00	-7 869,00	57 131,00	nenaplněné příjmy
		Paragraf 3632	celkem:			Pohřebnictví	65 000,00	-7 869,00	57 131,00	*
18)	000000000	0000	4356	2111	000	Pečovatel.služba-příjmy	95 000,00	-18 232,00	76 768,00	nenaplněné příjmy
		Paragraf 4356	celkem:			Denní stacionáře a centra denní	95 000,00	-18 232,00	76 768,00	*
19)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	-3 175,52	824,48	nenaplněné příjmy
		Paragraf 6310	celkem:			Obecné příjmy a výdaje z finanční	4 000,00	-3 175,52	824,48	*
20)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	30 345 659,00	-62,00	30 345 597,00	nenaplněné převody
		Paragraf 6330	celkem:			Převody vlastním fondům v rozpo	30 345 659,00	-62,00	30 345 597,00	*
		Org: 0000	celkem:				57 256 745,25	2 037 917,95	59 294 663,20	
PŘÍJMY celkem							57 256 745,25	2 037 917,95	59 294 663,20	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
--	--------	-----	-----	-----	----	-------	-----------------	-------	----------	-------------

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 14

21)	000000000	0000	1014	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	18 000,00	-9 230,10	8 769,90 nenaplněné výdaje
22)	000000000	0000	1014	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-8 400,00	11 600,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	1014	celkem:	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spe			38 000,00	-17 630,10	20 369,90 *
23)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	58 596,00	-8 873,00	49 723,00 nenaplněné výdaje
24)	000000000	0000	2212	5156	000	Zimní údržba silnic-PHM	29 650,00	-8 600,00	21 050,00 nenaplněné výdaje
25)	000000000	0000	2212	5171	000	Komunikace místní-opravy a udržování	1 350 000,00	-4 785,10	1 345 214,90 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2212	celkem:	Silnice			1 438 246,00	-22 258,10	1 415 987,90 *
26)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu-opravy chodník	140 000,00	-130 534,00	9 466,00 nenaplněné výdaje
27)	000000000	0000	2219	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-20 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
28)	000000000	0000	2219	6121	000	Chodníky-rekonstrukce	291 880,00	-175 417,00	116 463,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2219	celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko			451 880,00	-325 951,00	125 929,00 *
29)	000000000	0000	2221	6121	000	Autobusové zastávky	39 260,00	-35 620,00	3 640,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2221	celkem:	Provoz veřejné silniční dopravy			39 260,00	-35 620,00	3 640,00 *
30)	000000000	0000	2223	5169	000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	-194 608,24	5 391,76 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2223	celkem:	Bezpečnost silničního provozu			200 000,00	-194 608,24	5 391,76 *
31)	000000000	0000	2292	5193	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	665 000,00	-12 866,02	652 133,98 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2292	celkem:	Dopravní obslužnost			665 000,00	-12 866,02	652 133,98 *
32)	000000000	0000	2310	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	-20 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
33)	000000000	0000	2310	5151	000	Studená voda-veř.vodovod.stojá	4 000,00	-984,00	3 016,00 nenaplněné výdaje
34)	000000000	0000	2310	6121	000	Stavba vodovod-přípojka	150 000,00	-149 637,00	363,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2310	celkem:	Pitná voda			174 000,00	-170 621,00	3 379,00 *
35)	000000000	0000	2321	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	19 869,00	-19 869,00	0,00 nenaplněné výdaje
36)	000000000	0000	2321	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 967,00	-4 967,00	0,00 nenaplněné výdaje
37)	000000000	0000	2321	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 788,00	-1 788,00	0,00 nenaplněné výdaje
38)	000000000	0000	2321	5163	000	Služby peněžních ústavů	7 230,00	-7 230,00	0,00 nenaplněné výdaje
39)	000000000	0000	2321	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	4 000,00	-4 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
40)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	189 526,00	-4 486,00	185 040,00 nenaplněné výdaje
41)	000000000	0000	2321	6379	000	Investiční transfery obyvatelstvu-domo	45 000,00	-30 000,00	15 000,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo			272 380,00	-72 340,00	200 040,00 *
42)	000000000	0000	2333	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-3 543,00	6 457,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	2333	celkem:	Úpravy drobných vodních toků			10 000,00	-3 543,00	6 457,00 *
43)	000000000	0000	3111	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 479,00	-4 877,00	10 602,00 nenaplněné výdaje
44)	000000000	0000	3111	5151	000	Studená voda	50 000,00	-11 673,00	38 327,00 nenaplněné výdaje
45)	000000000	0000	3111	5153	000	Plyn	243 000,00	-102 562,00	140 438,00 nenaplněné výdaje
46)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	62 304,00	-22 752,54	39 551,46 nenaplněné výdaje
47)	000000000	0000	3111	6121	000	Projekt - přestavba v MŠ, osvětlení	30 445,00	-2 741,90	27 703,10 nenaplněné výdaje
	Paragraf	3111	celkem:	Mateřské školy			401 228,00	-144 606,44	256 621,56 *
48)	000000000	0000	3113	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 271,12	-0,12	4 271,00 nenaplněné výdaje
49)	000000000	0000	3113	5166	000	Projekt přístavba ZŠ	67 760,00	-67 760,00	0,00 přesun mezi položkami na 6121

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 14

50)	000000000	0000	3113	6121	000	Projektová dokumentace rekonstr.ZŠ	1 277 968,88	-43 782,19	1 234 186,69	nenaplněné výdaje, přesun z 5166
		Paragraf	3113	celkem:		Základní školy	1 350 000,00	-111 542,31	1 238 457,69	*
51)	000000000	0000	3314	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	337 937,00	-28 660,00	309 277,00	nenaplněné výdaje
52)	000000000	0000	3314	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	85 000,00	-3 000,00	82 000,00	nenaplněné výdaje
53)	000000000	0000	3314	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	31 000,00	-1 482,00	29 518,00	nenaplněné výdaje
54)	000000000	0000	3314	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 400,00	-16,00	1 384,00	nenaplněné výdaje
55)	000000000	0000	3314	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00	-24,20	475,80	nenaplněné výdaje
56)	000000000	0000	3314	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	-1 163,00	28 837,00	nenaplněné výdaje
57)	000000000	0000	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	10 000,00	-8 064,00	1 936,00	nenaplněné výdaje
58)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	28 000,00	-2 918,20	25 081,80	nenaplněné výdaje
59)	000000000	0000	3314	5151	000	Studená voda	1 000,00	-518,00	482,00	nenaplněné výdaje
60)	000000000	0000	3314	5154	000	Elektrická energie	30 000,00	-1 501,00	28 499,00	nenaplněné výdaje
61)	000000000	0000	3314	5161	000	Služby pošt	2 000,00	-424,00	1 576,00	nenaplněné výdaje
62)	000000000	0000	3314	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	7 000,00	-1 020,00	5 980,00	nenaplněné výdaje
63)	000000000	0000	3314	5167	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	-100,00	1 900,00	nenaplněné výdaje
64)	000000000	0000	3314	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	8 000,00	-6 064,00	1 936,00	nenaplněné výdaje
65)	000000000	0000	3314	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-6 293,30	3 706,70	nenaplněné výdaje
66)	000000000	0000	3314	5171	000	Opravy a udržování	60 760,00	-15 679,00	45 081,00	nenaplněné výdaje
67)	000000000	0000	3314	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700,00	-96,00	604,00	nenaplněné výdaje
68)	000000000	0000	3314	5229	000	Ost.neinvestiční transfery nez	600,00	-50,00	550,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	3314	celkem:		Činnosti knihovnické	645 897,00	-77 072,70	568 824,30	*
69)	000000000	0000	3319	5021	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	-6 600,00	8 400,00	nenaplněné výdaje
70)	000000000	0000	3319	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	1 000,00	-462,00	538,00	nenaplněné výdaje
71)	000000000	0000	3319	5151	000	Studená voda	200,00	-200,00	0,00	nenaplněné výdaje
72)	000000000	0000	3319	5154	000	Výst.síň el.energie zámeč	8 000,00	-5 736,00	2 264,00	nenaplněné výdaje
73)	000000000	0000	3319	5164	000	Nájemné	100,00	-99,00	1,00	nenaplněné výdaje
74)	000000000	0000	3319	5175	000	Výstavní činnost - pohoštění	1 200,00	-1 200,00	0,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	3319	celkem:		Ostatní záležitosti kultury	25 500,00	-14 297,00	11 203,00	*
75)	000000000	0000	3341	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-10 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
76)	000000000	0000	3341	5171	000	Opravy a udržování-veřejný rozhlas	20 000,00	-5 552,00	14 448,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	3341	celkem:		Rozhlas a televize	30 000,00	-15 552,00	14 448,00	*
77)	000000000	0000	3399	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	10 378,00	-40,00	10 338,00	nenaplněné výdaje
78)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	21 041,00	-2 341,00	18 700,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	3399	celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	31 419,00	-2 381,00	29 038,00	*
79)	000000000	0000	3421	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	15 000,00	-8 278,00	6 722,00	nenaplněné výdaje
80)	000000000	0000	3421	5167	000	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	-3 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
81)	000000000	0000	3421	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-3 406,00	6 594,00	nenaplněné výdaje
82)	000000000	0000	3421	5171	000	Opravy a udržování - klubovna pod ZS	14 000,00	-4 116,00	9 884,00	nenaplněné výdaje
83)	000000000	0000	3421	6121	000	Dětské hřiště	86 000,00	-86 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	3421	celkem:		Využití volného času dětí a mláde	128 000,00	-104 800,00	23 200,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 14

84)	000000000	0000	3612	5154	000	Elektrická energie	14 373,14	-7 846,14	6 527,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3612	celkem:		Bytové hospodářství	14 373,14	-7 846,14	6 527,00 *
85)	000000000	0000	3613	5151	000	Studená voda	12 030,00	-4 732,00	7 298,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3613	celkem:		Nebytové hospodářství	12 030,00	-4 732,00	7 298,00 *
86)	000000000	0000	3631	5021	000	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	-3 600,00	11 400,00 nenaplněné výdaje
87)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	481 085,00	-15 935,00	465 150,00 nenaplněné výdaje
88)	000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-40 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
89)	000000000	0000	3631	5171	000	Opravy a udržování	95 667,00	-79 007,72	16 659,28 nenaplněné výdaje
90)	000000000	0000	3631	6121	000	Veřejné osvětlení-Zásmyky	400 000,00	-264 237,50	135 762,50 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3631	celkem:		Veřejné osvětlení	1 031 752,00	-402 780,22	628 971,78 *
91)	000000000	0000	3632	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	400,00	-87,00	313,00 nenaplněné výdaje
92)	000000000	0000	3632	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	28 416,00	-28 416,00	0,00 nenaplněné výdaje
93)	000000000	0000	3632	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	2 663,00	-1 502,06	1 160,94 přesun mezi položkami
94)	000000000	0000	3632	5171	000	Hřbitov - oprava kříže	133 169,00	-27 979,00	105 190,00 přesun mezi položkami
95)	000000000	0000	3632	6121	000	Budovy, haly a stavby-osvětlení hřbitov	0,00	28 416,00	28 416,00 přesun mezi položkami
	Paragraf		3632	celkem:		Pohřebnictví	164 648,00	-29 568,06	135 079,94 *
96)	000000000	0000	3633	6121	000	Inženýrské sítě-plyn	250 000,00	-5 799,00	244 201,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3633	celkem:		Výstavba a údržba místních inžen	250 000,00	-5 799,00	244 201,00 *
97)	000000000	0000	3635	6119	000	Územní plán-příprava	205 000,00	-205 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3635	celkem:		Územní plánování	205 000,00	-205 000,00	0,00 *
98)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	227 800,00	-48 720,00	179 080,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3639	celkem:		Komunální služby a územní rozv	227 800,00	-48 720,00	179 080,00 *
99)	000000000	0000	3721	5169	000	Nákup ostatních služeb	17 000,00	-1 412,00	15 588,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3721	celkem:		Sběr a svoz nebezpečných odpad	17 000,00	-1 412,00	15 588,00 *
100)	000000000	0000	3722	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	229 000,00	-3 006,00	225 994,00 nenaplněné výdaje
101)	000000000	0000	3722	5021	000	Ostatní osobní výdaje	47 300,00	-5 744,00	41 556,00 nenaplněné výdaje
102)	000000000	0000	3722	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	66 000,00	-879,00	65 121,00 nenaplněné výdaje
103)	000000000	0000	3722	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	23 700,00	-257,00	23 443,00 nenaplněné výdaje
104)	000000000	0000	3722	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	1 700,00	-476,00	1 224,00 nenaplněné výdaje
105)	000000000	0000	3722	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 945,00	-23 945,00	0,00 nenaplněné výdaje
106)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	48 000,00	-2 073,98	45 926,02 nenaplněné výdaje
107)	000000000	0000	3722	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	62 000,00	-13 482,40	48 517,60 nenaplněné výdaje
108)	000000000	0000	3722	5163	000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	-18 690,00	11 310,00 nenaplněné výdaje
109)	000000000	0000	3722	5167	000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	-2 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
110)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-42 097,00	7 903,00 nenaplněné výdaje
111)	000000000	0000	3722	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
112)	000000000	0000	3722	5362	000	Platby daní a poplatků státním	11 000,00	-3 553,00	7 447,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf		3722	celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	614 645,00	-136 203,38	478 441,62 *
113)	000000000	0000	3743	5166	000	Vlčí důl - právní služby	350 000,00	-261 138,00	88 862,00 nenaplněné výdaje

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 14

114)	000000000	0000	3743	5191	000	Vlčí důl-Zaplacené sankce-úroky z pro	0,00	878 474,96	878 474,96 přesun z par. 6171 -změna účtování
115)	000000000	0000	3743	5192	000	Vlčí důl-poskytnuté náhrady-náklady s	0,00	643 877,60	643 877,60 přesun z par. 6171 -změna účtování
116)	000000000	0000	3743	6121	000	Budovy, haly a stavby	5 160 332,93	-200 000,00	4 960 332,93 přesun mezi pol.v rámci par.
	Paragraf	3743	celkem:	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a d			5 510 332,93	1 061 214,56	6 571 547,49 *
117)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	1 733 675,00	-76 109,00	1 657 566,00 nenaplněné výdaje
118)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	437 000,00	-22 722,00	414 278,00 nenaplněné výdaje
119)	000000000	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	157 000,00	-7 867,00	149 133,00 nenaplněné výdaje
120)	000000000	0000	3745	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	8 000,00	-859,00	7 141,00 nenaplněné výdaje
121)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	86 000,00	-18 284,00	67 716,00 nenaplněné výdaje
122)	000000000	0000	3745	5154	000	Elektrická energie	25 000,00	-880,00	24 120,00 nenaplněné výdaje
123)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	93 456,40	-8 008,76	85 447,64 nenaplněné výdaje
124)	000000000	0000	3745	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	5 000,00	-5 000,00	0,00 nenaplněné výdaje
125)	000000000	0000	3745	5169	000	Nákup ostatních služeb	123 000,00	-487,50	122 512,50 nenaplněné výdaje
126)	000000000	0000	3745	5171	000	Opravy a udržování	42 000,00	-4 027,00	37 973,00 nenaplněné výdaje
127)	000013101	0000	3745	5011	000	Dotace úřad práce plat	91 630,00	-3 068,00	88 562,00
128)	000013101	0000	3745	5031	000	Dotace úřad práce SP	19 460,00	2 791,00	22 251,00
129)	000013101	0000	3745	5032	000	Dotace úřad práce pojistné zdr	7 731,00	277,00	8 008,00
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel			2 828 952,40	-144 244,26	2 684 708,14 *
130)	000000000	0000	3900	5222	000	Neinvestiční transfery organizací	56 200,00	-56 200,00	0,00 nenaplněné výdaje
	Paragraf	3900	celkem:	Ostatní činnosti související se slu			56 200,00	-56 200,00	0,00 *
131)	000000000	0000	4356	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	340 000,00	-54 474,00	285 526,00 nenaplněné výdaje
132)	000000000	0000	4356	5021	000	Ostatní osobní výdaje	41 000,00	-4 500,00	36 500,00 nenaplněné výdaje
133)	000000000	0000	4356	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	85 000,00	-13 434,00	71 566,00 nenaplněné výdaje
134)	000000000	0000	4356	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	29 800,00	-7 709,00	22 091,00 nenaplněné výdaje
135)	000000000	0000	4356	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	3 000,00	-165,00	2 835,00 nenaplněné výdaje
136)	000000000	0000	4356	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	300,00	-237,80	62,20 nenaplněné výdaje
137)	000000000	0000	4356	5132	000	Ochranné pomůcky	7 000,00	-1 034,00	5 966,00 nenaplněné výdaje
138)	000000000	0000	4356	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	17 327,00	-15 791,20	1 535,80 nenaplněné výdaje
139)	000000000	0000	4356	5151	000	Studená voda	6 000,00	-1 638,00	4 362,00 nenaplněné výdaje
140)	000000000	0000	4356	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	20 490,00	-154,00	20 336,00 nenaplněné výdaje
141)	000000000	0000	4356	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	7 121,00	-2 493,91	4 627,09 nenaplněné výdaje
142)	000000000	0000	4356	5163	000	Služby peněžních ústavů	20 397,00	-2 414,00	17 983,00 nenaplněné výdaje
143)	000000000	0000	4356	5167	000	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	-2 902,00	3 098,00 nenaplněné výdaje
144)	000000000	0000	4356	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-2 476,00	17 524,00 nenaplněné výdaje
145)	000000000	0000	4356	5171	000	Opravy a udržování	5 000,00	-351,00	4 649,00 nenaplněné výdaje
146)	000000000	0000	4356	5173	000	Pečovatelská služba-cestovné	2 115,00	-1 335,00	780,00 nenaplněné výdaje
147)	000013305	0000	4356	5011	000	Dotace pečovatelky platy	385 000,00	14 834,00	399 834,00 přesun mezi pol.v rámci par.
148)	000013305	0000	4356	5021	000	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	-18 000,00	0,00 přesun mezi pol.v rámci par.
149)	000013305	0000	4356	5031	000	Dotace pečovatelky povin.poj.	95 750,00	3 166,00	98 916,00 přesun mezi pol.v rámci par.
	Paragraf	4356	celkem:	Denní stacionáře a centra denníc			1 109 300,00	-111 108,91	998 191,09 *

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 6

Rozpočtové opatření č. 14

150)	000000000	0000	5212	5139	000	Krizové stavy-ochrana obyvatel	10 000,00	-10 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	5212	celkem:		Ochrana obyvatelstva	10 000,00	-10 000,00	0,00	*
151)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	20 000,00	-5 879,00	14 121,00	nenaplněné výdaje
152)	000000000	0000	5512	5151	000	Studená voda	2 000,00	-2 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
153)	000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	95 920,00	-1 625,00	94 295,00	nenaplněné výdaje
154)	000000000	0000	5512	5155	000	Pevná paliva hasiči	2 000,00	-2 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
155)	000000000	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	-6 837,36	17 162,64	nenaplněné výdaje
156)	000000000	0000	5512	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	13 548,00	-4 374,35	9 173,65	nenaplněné výdaje
157)	000000000	0000	5512	5163	000	Hasiči-pojištění	10 000,00	-382,00	9 618,00	nenaplněné výdaje
158)	000000000	0000	5512	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	145 705,00	-72 506,00	73 199,00	nenaplněné výdaje
159)	000000000	0000	5512	5167	000	Služby školení a vzdělávání	23 210,00	-17 368,00	5 842,00	nenaplněné výdaje
160)	000000000	0000	5512	6121	000	Hasičská zbrojnice-výměna oken	200 000,00	-76 850,00	123 150,00	nenaplněné výdaje
161)	000000000	0000	5512	6123	000	Dopravní prostředky	433 789,00	-433 789,00	0,00	nenaplněné výdaje
		Paragraf	5512	celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	970 172,00	-623 610,71	346 561,29	*
162)	000000000	0000	6112	5021	000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	-3 534,00	96 466,00	nenaplněné výdaje
163)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev ob	850 000,00	-25 914,00	824 086,00	nenaplněné výdaje
164)	000000000	0000	6112	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	158 719,00	-1 154,00	157 565,00	nenaplněné výdaje
165)	000000000	0000	6112	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazen	22 792,00	5 208,00	28 000,00	
		Paragraf	6112	celkem:		Zastupitelstva obcí	1 131 511,00	-25 394,00	1 106 117,00	*
166)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	3 154 425,00	-125 609,00	3 028 816,00	nenaplněné výdaje
167)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	-32 500,00	7 500,00	nenaplněné výdaje
168)	000000000	0000	6171	5038	000	Povinné pojistné na úrazové po	15 000,00	-2 610,00	12 390,00	nenaplněné výdaje
169)	000000000	0000	6171	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	100,00	-49,70	50,30	nenaplněné výdaje
170)	000000000	0000	6171	5132	000	Ochranné pomůcky	5 000,00	-3 276,00	1 724,00	nenaplněné výdaje
171)	000000000	0000	6171	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	-6 167,00	8 833,00	nenaplněné výdaje
172)	000000000	0000	6171	5138	000	Nákup zboží (za účelem dalšího	903,07	-903,07	0,00	nenaplněné výdaje
173)	000000000	0000	6171	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	255 000,00	-3 739,72	251 260,28	nenaplněné výdaje
174)	000000000	0000	6171	5151	000	Studená voda	10 000,00	-772,00	9 228,00	nenaplněné výdaje
175)	000000000	0000	6171	5153	000	Plyn	2 400,00	-224,00	2 176,00	nenaplněné výdaje
176)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	347 600,00	-61 183,00	286 417,00	nenaplněné výdaje
177)	000000000	0000	6171	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	-10 995,22	59 004,78	nenaplněné výdaje
178)	000000000	0000	6171	5161	000	Služby pošt	59 000,00	-547,00	58 453,00	nenaplněné výdaje
179)	000000000	0000	6171	5162	000	Služby telekomunikací a radiok	60 000,00	-9 538,94	50 461,06	nenaplněné výdaje
180)	000000000	0000	6171	5163	000	Povinné ručení+pojištění auta	15 000,00	-4 712,00	10 288,00	nenaplněné výdaje
181)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	130 000,00	-26 089,00	103 911,00	nenaplněné výdaje
182)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	225 000,00	-2 866,87	222 133,13	nenaplněné výdaje
183)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	160 000,00	-14 274,00	145 726,00	nenaplněné výdaje
184)	000000000	0000	6171	5172	000	Programové vybavení	30 000,00	-2 170,00	27 830,00	nenaplněné výdaje
185)	000000000	0000	6171	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	6 000,00	-780,00	5 220,00	nenaplněné výdaje
186)	000000000	0000	6171	5175	000	Pohoštění	20 000,00	-6 032,00	13 968,00	nenaplněné výdaje

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 7

Rozpočtové opatření č. 14

187)	000000000	0000	6171	5179	000	Ostatní nákupy (SMO)	52 000,00	-20 772,80	31 227,20	nenaplněné výdaje
188)	000000000	0000	6171	5191	000	Zaplacené sankce	878 474,96	-878 474,96	0,00	přesun na par. 3743-změna účt.
189)	000000000	0000	6171	5192	000	Poskytnuté náhrady (poj.událost)	643 877,60	-643 877,60	0,00	přesun na par. 3743 změna účt.
190)	000000000	0000	6171	5362	000	Platby daní a poplatků státním	4 000,00	-1 280,00	2 720,00	nenaplněné výdaje
191)	000000000	0000	6171	5499	000	Sociální fond - penzijní	130 000,00	-4 200,00	125 800,00	nenaplněné výdaje
192)	000000000	0000	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	1 581 836,33	-1 581 836,33	0,00	čerpání rozp.rezervy
193)	000000000	0000	6171	6111	000	Programové vybavení	50 000,00	-38 263,00	11 737,00	nenaplněné výdaje
194)	000000000	0000	6171	6121	000	Budova úřadu-projekt zateplení	260 000,00	-13 166,00	246 834,00	nenaplněné výdaje
195)	000000000	0000	6171	6349	000	Ostatní investiční transfery - DSO Peč	9 000,00	-150,00	8 850,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			8 229 616,96	-3 497 059,21	4 732 557,75	*
196)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	24 900,00	-1 919,04	22 980,96	nenaplněné výdaje
	Paragraf	6310	celkem:	Obecné příjmy a výdaje z finanční			24 900,00	-1 919,04	22 980,96	*
197)	000000000	0000	6320	5163	000	Pojištění majetku města	123 000,00	-513,00	122 487,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	6320	celkem:	Pojištění funkčně nespecifikovan			123 000,00	-513,00	122 487,00	*
198)	000000000	0000	6330	5342	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.	276 000,00	34 597,00	310 597,00	přesun mezi položkami
199)	000000000	0000	6330	5345	000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 069 659,00	-34 659,00	30 035 000,00	přesun mezi položkami
	Paragraf	6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozpo			30 345 659,00	-62,00	30 345 597,00	*
200)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků státním	653 820,00	-50 000,00	603 820,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	6399	celkem:	Ostatní finanční operace			653 820,00	-50 000,00	603 820,00	*
	Org: 0000	celkem:					59 431 522,43	-5 626 646,28	53 804 876,15	
201)	000000000	0001	3722	5169	000	Svoz odpadů Nykos	2 400 000,00	-221 060,00	2 178 940,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů			2 400 000,00	-221 060,00	2 178 940,00	*
	Org: 0001	celkem:					2 400 000,00	-221 060,00	2 178 940,00	
202)	000000000	0002	3722	5169	000	Uložení odpadu Radim	200 000,00	-48 278,00	151 722,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů			200 000,00	-48 278,00	151 722,00	*
	Org: 0002	celkem:					200 000,00	-48 278,00	151 722,00	
203)	000000000	0003	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-7 250,00	2 750,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			10 000,00	-7 250,00	2 750,00	*
	Org: 0003	celkem:					10 000,00	-7 250,00	2 750,00	
204)	000000000	0008	3745	5169	000	Terenní práce ALEJ PŘÍBĚHU	10 000,00	-10 000,00	0,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel			10 000,00	-10 000,00	0,00	*
	Org: 0008	celkem:					10 000,00	-10 000,00	0,00	
205)	000000000	0016	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	401 983,00	-401 983,00	0,00	čerpání rozp.rezervy
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			401 983,00	-401 983,00	0,00	*
	Org: 0016	celkem:					401 983,00	-401 983,00	0,00	
206)	000000000	0024	6171	5154	000	Elektrická energie - ZS	130 634,00	-87 048,00	43 586,00	nenaplněné výdaje
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			130 634,00	-87 048,00	43 586,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017
strana: 8

Rozpočtové opatření č. 14

	Org: 0024	celkem:							
			130 634,00	-87 048,00	43 586,00				
207)	000000000	0092 5512 5166 000	Konzultační, poradenské a právní služ	7 260,00	-7 260,00	0,00	nenaplněné výdaje		
208)	000000000	0092 5512 6123 000	velkokapacitní požární cisterna - 10%	14 338,50	50 221,50	64 560,00	přesun mezi pol.v rámci par.		
209)	107100000	0092 5512 6123 000	velkokap. Pož. Cisterna 10% vlastní pr	0,00	8 054,60	8 054,60	přesun mezi pol.v rámci par.		
210)	107117015	0092 5512 5166 000	konzul.por.a právní služby požár. Ciste	3 630,00	-3 630,00	0,00	nenaplněné výdaje		
211)	107117968	0092 5512 6123 000	Velkokapacitní požární cisterna 5 % z	7 169,25	-3 141,95	4 027,30	přesun mezi pol.v rámci par.		
212)	107517016	0092 5512 5166 000	Kon, porad. a právní služby pož. Cister	61 710,00	-61 710,00	0,00	nenaplněné výdaje		
213)	107517969	0092 5512 6123 000	Velkokapacitní požární cisterna-85% z	121 877,25	-53 413,15	68 464,10	přesun mezi pol.v rámci par.		
		Paragraf 5512 celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá	215 985,00	-70 879,00	145 106,00	*		
		Org: 0092 celkem:		215 985,00	-70 879,00	145 106,00			
214)	000000000	0094 3743 6121 000	Vičí důl 10% vlastní zdroje	0,00	29 312,25	29 312,25	přesun mezi pol. V rámci par.		
215)	106515974	0094 3743 6121 000	Vičí důl-ekologická zátěž	0,00	166 102,75	166 102,75	přesun mei pol. V rámci par.		
		Paragraf 3743 celkem:	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a d	0,00	195 415,00	195 415,00	*		
		Org: 0094 celkem:		0,00	195 415,00	195 415,00			
216)	000000000	4356 4356 5132 000	Ochranné pomůcky-dotace Toušice	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	nenaplněné výdaje		
		Paragraf 4356 celkem:	Denní stacionáře a centra dennic	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	*		
		Org: 4356 celkem:		6 000,00	-2 000,00	4 000,00			
VÝDAJE celkem				62 806 124,43	-6 279 729,28	56 526 395,15			

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
217)	000000000	0000	0000	8115	000	Základní běžný účet-KB	8 524 668,49	-8 317 647,23	207 021,26	čerpání fin.prostř.z min.období
		Paragraf 0000 celkem:					8 524 668,49	-8 317 647,23	207 021,26	*
		Org: 0000 celkem:					8 524 668,49	-8 317 647,23	207 021,26	
FINANCOVÁNÍ celkem							8 524 668,49	-8 317 647,23	207 021,26	

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 9

Rozpočtové opatření č. 14

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	31 025 811,90	2 205 874,47	33 231 686,37	
3111	XXXX	XXXX	438 695,00	-131 894,00	306 801,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	12 549,00	-1 270,00	11 279,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	3 000,00	-885,00	2 115,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXX	80 000,00	-4 569,00	75 431,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	65 807,00	-7 869,00	57 938,00	Pohřebnictví
4356	XXXX	XXXX	95 000,00	-18 232,00	76 768,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6310	XXXX	XXXX	4 000,00	-3 175,52	824,48	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXX	30 345 659,00	-62,00	30 345 597,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			62 070 521,90	2 037 917,95	64 108 439,85	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1014	XXXX	XXXX	68 000,00	-17 630,10	50 369,90	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p
2212	XXXX	XXXX	1 678 120,00	-22 258,10	1 655 861,90	Silnice
2219	XXXX	XXXX	451 880,00	-325 951,00	125 929,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXX	80 000,00	-35 620,00	44 380,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2223	XXXX	XXXX	200 000,00	-194 608,24	5 391,76	Bezpečnost silničního provozu
2292	5193	XXXX	665 000,00	-12 866,02	652 133,98	Výdaje na dopravní územní obslužnost
2310	XXXX	XXXX	174 000,00	-170 621,00	3 379,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	279 624,00	-72 340,00	207 284,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2333	XXXX	XXXX	70 500,00	-3 543,00	66 957,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXXX	1 381 771,80	-144 606,44	1 237 165,36	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	4 260 912,40	-111 542,31	4 149 370,09	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	647 960,00	-77 072,70	570 887,30	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	25 500,00	-14 297,00	11 203,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXX	30 000,00	-15 552,00	14 448,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	103 000,00	-2 381,00	100 619,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	146 000,00	-104 800,00	41 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	106 750,14	-7 846,14	98 904,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	80 000,00	-4 732,00	75 268,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	1 066 085,00	-402 780,22	663 304,78	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	276 400,00	-29 568,06	246 831,94	Pohřebnictví

Rozpočtové změny

zpracováno: 28.12.2017

strana: 10

Rozpočtové opatření č. 14

3633 XXXX XXXX	250 000,00	-5 799,00	244 201,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635 XXXX XXXX	205 000,00	-205 000,00	0,00	Územní plánování
3639 XXXX XXXX	250 000,00	-48 720,00	201 280,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 XXXX XXXX	17 000,00	-1 412,00	15 588,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 XXXX XXXX	3 390 700,00	-405 541,38	2 985 158,62	Sběr a svoz komunálních odpadů
3743 XXXX XXXX	5 510 332,93	1 256 629,56	6 766 962,49	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čln., po skládkách ap
3745 XXXX XXXX	3 147 221,00	-154 244,26	2 992 976,74	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 XXXX XXXX	56 200,00	-56 200,00	0,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
4356 XXXX XXXX	1 327 400,00	-113 108,91	1 214 291,09	Denní stacionáře a centra denních služeb
5212 XXXX XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512 XXXX XXXX	1 272 920,00	-694 489,71	578 430,29	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 XXXX XXXX	1 212 000,00	-25 394,00	1 186 606,00	Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXXX	10 807 771,89	-3 993 340,21	6 814 431,68	Činnost místní správy
6310 XXXX XXXX	24 900,00	-1 919,04	22 980,96	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 XXXX XXXX	123 000,00	-513,00	122 487,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 XXXX XXXX	30 625 402,03	-62,00	30 625 340,03	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 XXXX XXXX	653 820,00	-50 000,00	603 820,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem	70 675 171,19	-6 279 729,28	64 395 441,91	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	8 524 668,49	-8 317 647,23	207 021,26	
FINANCOVÁNÍ celkem			8 524 668,49	-8 317 647,23	207 021,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 23/2017 RM

na zasedání dne 28.12.2017.

Zpracoval: Hana Michálková dne: 28.12.2017