

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.3.2017

strana: 1

## Rozpočtové opatření č. 3

### PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1122	000	3 500 000,00	1 241 450,00	4 741 450,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
2)	000000000	0000	0000	4222	000	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>3 500 000,00</b>	<b>2 941 450,00</b>	<b>6 441 450,00</b>	*
3)	000000000	0000	2119	2343	000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n
	<b>Paragraf</b>	<b>2119</b>	<b>celkem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ</b> *
4)	000000000	0000	2321	3113	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b> *
5)	000000000	0000	5512	2132	000	0,00	300,00	300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> *
6)	000000000	0000	6171	2111	000	14 500,00	-300,00	14 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	000000000	0000	6171	2119	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.
8)	000000000	0000	6171	2139	000	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	<b>Paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>celkem:</b>			<b>214 500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b> *
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>3 734 500,00</b>	<b>2 941 450,00</b>	<b>6 675 950,00</b>	
9)	000000000	0090	3723	2111	000	10 000,00	-3 100,00	6 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3723</b>	<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b> *
	<b>Org: 0090</b>		<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>6 900,00</b>	
10)	000000000	0095	3725	2111	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b> *
	<b>Org: 0095</b>		<b>celkem:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
11)	000000000	0343	3725	2111	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b> *
	<b>Org: 0343</b>		<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>3 747 500,00</b>	<b>2 941 450,00</b>	<b>6 688 950,00</b>	

### VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
12)	000000000	0000	3111	5171	000	0,00	15 265,00	15 265,00	Opravy a udržování
13)	000000000	0000	3111	6121	000	780 000,00	-15 265,00	764 735,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>celkem:</b>			<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b> *
14)	000000000	0000	3113	5331	000	1 876 000,00	210 000,00	2 086 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
	<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 876 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 086 000,00</b>	<b>Základní školy</b> *
15)	000000000	0000	3314	5011	000	594 000,00	-7 000,00	587 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
16)	000000000	0000	3314	5031	000	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>			<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b> *
17)	000000000	0000	3399	5041	000	0,00	2 632,00	2 632,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
18)	000000000	0000	3399	5169	000	200 000,00	-2 632,00	197 368,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b> *
19)	000000000	0000	3412	5171	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>celkem:</b>			<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b> *
20)	000000000	0000	3631	5011	000	290 500,00	-8 000,00	282 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
21)	000000000	0000	3631	5031	000	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
22)	000000000	0000	3631	5032	000	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>299 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b> *
23)	000000000	0000	3632	5021	000	71 900,00	-1 000,00	70 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
24)	000000000	0000	3632	5031	000	2 000,00	900,00	2 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
25)	000000000	0000	3632	5032	000	1 000,00	100,00	1 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>celkem:</b>			<b>74 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>Pohřebnictví</b> *
26)	000000000	0000	3639	5011	000	455 000,00	-13 000,00	442 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
27)	000000000	0000	3639	5031	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
28)	000000000	0000	3639	5032	000	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
29)	000000000	0000	3639	6121	000	300 000,00	426 100,00	726 100,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>782 000,00</b>	<b>426 100,00</b>	<b>1 208 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b> *
30)	000000000	0000	3723	5139	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	000000000	0000	3723	5169	000	400 000,00	-25 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb

# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.3.2017

strana: 2

## Rozpočtové opatření č. 3

	<b>Paragraf 3723</b>	<b>celkem:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>	<b>*</b>
32)	000000000 0000 3745 5011 000		1 154 500,00	-15 000,00	1 139 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
33)	000000000 0000 3745 5021 000		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
34)	000000000 0000 3745 5031 000		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
35)	000000000 0000 3745 5032 000		11 000,00	4 000,00	15 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 3745</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 198 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>*</b>
36)	000000000 0000 4351 5011 000		277 400,00	-11 000,00	266 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
37)	000000000 0000 4351 5021 000		0,00	4 000,00	4 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
38)	000000000 0000 4351 5031 000		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
39)	000000000 0000 4351 5032 000		4 000,00	2 000,00	6 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 4351</b>	<b>celkem:</b>	<b>291 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 400,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b>	<b>*</b>
40)	000000000 0000 4357 5021 000		115 400,00	-3 000,00	112 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
41)	000000000 0000 4357 5031 000		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
42)	000000000 0000 4357 5032 000		1 500,00	1 000,00	2 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 4357</b>	<b>celkem:</b>	<b>121 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>Domovy</b>	<b>*</b>
43)	000000000 0000 6112 5023 000		1 155 000,00	-16 000,00	1 139 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
44)	000000000 0000 6112 5031 000		30 000,00	8 000,00	38 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
45)	000000000 0000 6112 5032 000		15 000,00	8 000,00	23 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 6112</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>*</b>
46)	000000000 0000 6171 5011 000		4 078 000,00	-87 000,00	3 991 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
47)	000000000 0000 6171 5021 000		25 000,00	7 000,00	32 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
48)	000000000 0000 6171 5031 000		103 000,00	60 000,00	163 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
49)	000000000 0000 6171 5032 000		40 000,00	20 000,00	60 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
50)	000000000 0000 6171 5139 000		475 000,00	-9 630,00	465 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
51)	000000000 0000 6171 5168 000		85 000,00	27 500,00	112 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
52)	000000000 0000 6171 5169 000		422 400,00	-27 500,00	394 900,00	Nákup ostatních služeb	
53)	000000000 0000 6171 5229 000		15 000,00	9 630,00	24 630,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>5 243 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 243 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
54)	000000000 0000 6399 5362 000		3 500 000,00	2 020 350,00	5 520 350,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	<b>Paragraf 6399</b>	<b>celkem:</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 020 350,00</b>	<b>5 520 350,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>	<b>16 641 600,00</b>	<b>2 596 450,00</b>	<b>19 238 050,00</b>		
55)	000000000 0001 3412 5021 000		116 800,00	-3 000,00	113 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
56)	000000000 0001 3412 5031 000		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
57)	000000000 0001 3412 5032 000		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
58)	000000000 0001 3412 5153 000		80 000,00	-37 424,00	42 576,00	Plyn	
59)	000000000 0001 3412 5169 000		0,00	37 424,00	37 424,00	Nákup ostatních služeb	
60)	000000000 0001 3412 5171 000		50 000,00	60 000,00	110 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 3412</b>	<b>celkem:</b>	<b>254 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>314 800,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>*</b>
61)	000000000 0001 3419 5021 000		99 900,00	-2 000,00	97 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
62)	000000000 0001 3419 5031 000		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 3419</b>	<b>celkem:</b>	<b>102 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 900,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0001</b>	<b>celkem:</b>	<b>357 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>417 700,00</b>		
63)	000000000 0090 3723 5011 000		256 700,00	-3 000,00	253 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
64)	000000000 0090 3723 5031 000		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
65)	000000000 0090 3723 5032 000		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
66)	000000000 0090 3723 5169 000		600 000,00	-122 210,00	477 790,00	Nákup ostatních služeb	
67)	000000000 0090 3723 6122 000		0,00	122 210,00	122 210,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	<b>Paragraf 3723</b>	<b>celkem:</b>	<b>869 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 700,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0090</b>	<b>celkem:</b>	<b>869 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 700,00</b>		
68)	000000000 0095 3725 5011 000		285 700,00	-7 000,00	278 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
69)	000000000 0095 3725 5031 000		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
70)	000000000 0095 3725 5032 000		4 000,00	2 000,00	6 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	<b>Paragraf 3725</b>	<b>celkem:</b>	<b>299 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 700,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpa</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0095</b>	<b>celkem:</b>	<b>299 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 700,00</b>		
71)	000000000 0343 2310 6121 000		0,00	285 000,00	285 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2310</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0343</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>18 168 700,00</b>	<b>2 941 450,00</b>	<b>21 110 150,00</b>		

**Rozpočtové změny roku 2017**

zpracováno: 29.3.2017

strana: 3

**Rozpočtové opatření č. 3****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	35 440 600,00	2 941 450,00	38 382 050,00	
2119	XXXX	XXXX	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2321	3113	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj
3723	XXXX	XXXX	35 000,00	-3 100,00	31 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3725	XXXX	XXXX	233 000,00	3 100,00	236 100,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	2132	0000	0,00	300,00	300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
6171	XXXX	XXXX	277 470,00	-300,00	277 170,00	Činnost místní správy
<b>PŘÍJMY celkem</b>			<b>36 006 070,00</b>	<b>2 941 450,00</b>	<b>38 947 520,00</b>	

**VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2310	XXXX	XXXX	2 200 000,00	285 000,00	2 485 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXXX	2 328 566,00	210 000,00	2 538 566,00	Základní školy
3639	XXXX	XXXX	1 671 000,00	426 100,00	2 097 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6399	XXXX	XXXX	3 500 000,00	2 020 350,00	5 520 350,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>9 699 566,00</b>	<b>2 941 450,00</b>	<b>12 641 016,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

## Příjmy:

=====

- Daň z příjmu právnických osob za město - navýšení o Kč 1 241 450,-
- Investiční přijaté transfery od krajů - navýšení o Kč 1 700 000,- příjem dotace ze Středočeského kraje na akci  
stavební úpravy vodojemu v Horním Bousově

Celkem navýšení příjmů o Kč 2 941 450,-

=====

## Výdaje:

=====

- Pitná voda - navýšení výdajů na akci "Stavební úpravy vodojemu v HB" o Kč 285 000,-
- Základní škola - navýšení výdajů na provoz školy dle schváleného plánu nákladů a výnosů ZŠ o Kč 210 000,-
- Komunální služby a územní rozvoj - navýšení výdajů na rekonstrukci budovy bývalé školy v Horním Bousově  
o Kč 426 100,-
- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - navýšení o Kč 2 020 350,- / z toho Kč 1 241 450,- platba daně  
z příjmu právnických osob za město za rok 2016, Kč 778 900,- daňová povinnost odvod DPH za IV.2016 a  
I. a II. měsíc 2017 / město se od ledna 2017 stalo měsíčním plátcem DPH.

Celkem navýšení výdajů o Kč 2 941 450,-

=====

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 ZM01/2017

na zasedání dne 29.03.2017.

Zpracoval: Hosová Renata dne: 29.3.2017