

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1340	000	1 540 000,00	5 000,00	1 545 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, př	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Daň z hazardních her	
3)	000000000	0000	0000	4112	000	1 950 000,00	223 000,00	2 173 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz	
4)	000000435	0000	0000	4122	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
5)	000000452	0000	0000	4222	000	510 000,00	-210 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
6)	000000455	0000	0000	4122	000	72 000,00	-81,00	71 919,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
7)	000000456	0000	0000	4122	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
8)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	95 005,00	95 005,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
9)	000014984	0000	0000	4216	000	0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
10)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	176 000,00	176 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	<b>Paragraf 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>4 272 000,00</b>	<b>828 924,00</b>	<b>5 100 924,00</b>		*
11)	000000000	0000	1031	2111	000	317 300,00	437 000,00	754 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf 1031</b>			<b>celkem:</b>		<b>317 300,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>754 300,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>	*
12)	000000000	0000	2143	2111	000	37 500,00	-34 500,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf 2143</b>			<b>celkem:</b>		<b>37 500,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	*
13)	000000000	0000	3392	2321	000	31 500,00	3 000,00	34 500,00	Přijaté neinvestiční dary	
	<b>Paragraf 3392</b>			<b>celkem:</b>		<b>31 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	*
14)	000000000	0000	3412	2111	000	605 639,00	10 377,00	616 016,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
15)	000000000	0000	3412	2132	000	100 000,00	35 914,00	135 914,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
16)	000000000	0000	3412	2324	000	0,00	200,00	200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	<b>Paragraf 3412</b>			<b>celkem:</b>		<b>705 639,00</b>	<b>46 491,00</b>	<b>752 130,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	*
17)	000000000	0000	3632	2111	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf 3632</b>			<b>celkem:</b>		<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	*
18)	000000000	0000	3639	2139	000	4 500 000,00	340 500,00	4 840 500,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
19)	000000000	0000	3639	2211	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	
20)	000000000	0000	3639	2212	000	102 600,00	12 500,00	115 100,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
21)	000000000	0000	3639	2322	000	70 553,00	23 000,00	93 553,00	Přijaté pojistné náhrady	
22)	000000000	0000	3639	3111	000	1 100,00	7 350,00	8 450,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	<b>Paragraf 3639</b>			<b>celkem:</b>		<b>4 674 253,00</b>	<b>385 850,00</b>	<b>5 060 103,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa</b>	*
	<b>Org: 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>10 063 192,00</b>	<b>1 671 765,00</b>	<b>11 734 957,00</b>		
23)	000000000	0001	0000	1361	000	350 000,00	180 000,00	530 000,00	Správní poplatky	
	<b>Paragraf 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>350 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>530 000,00</b>		*
24)	000000000	0001	3392	2111	000	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
25)	000000000	0001	3392	2112	000	460 000,00	30 000,00	490 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	<b>Paragraf 3392</b>			<b>celkem:</b>		<b>660 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	*
	<b>Org: 0001</b>			<b>celkem:</b>		<b>1 010 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>		
26)	000000000	0004	3392	2111	000	60 000,00	-60 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	<b>Paragraf 3392</b>			<b>celkem:</b>		<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	*
	<b>Org: 0004</b>			<b>celkem:</b>		<b>60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>		
27)	000000000	0009	0000	1361	000	3 000,00	200,00	3 200,00	Správní poplatky	
	<b>Paragraf 0000</b>			<b>celkem:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 200,00</b>		*
	<b>Org: 0009</b>			<b>celkem:</b>		<b>3 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 200,00</b>		
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>11 136 192,00</b>	<b>1 841 965,00</b>	<b>12 978 157,00</b>		

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
28)	000000000	0000	1031	5169	000	280 000,00	155 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 1031</b>			<b>celkem:</b>		<b>280 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>	*
29)	000000000	0000	2143	5021	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000	0000	2143	5137	000	12 000,00	15 563,00	27 563,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
31)	000000000	0000	2143	5139	000	21 000,00	-5 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
32)	000000000	0000	2143	5164	000	0,00	300,00	300,00	Nájemné	
33)	000000000	0000	2143	5169	000	198 000,00	-114 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 2143</b>			<b>celkem:</b>		<b>251 000,00</b>	<b>-123 137,00</b>	<b>127 863,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	*
34)	000000000	0000	2212	5139	000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
35)	000000000	0000	2212	5156	000	60 000,00	12 000,00	72 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
36)	000000000	0000	2212	5171	000	4 705 000,00	800 000,00	5 505 000,00	Opravy a udržování	
37)	000000000	0000	2212	6121	000	749 000,00	-500 000,00	249 000,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 2212</b>			<b>celkem:</b>		<b>5 614 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>5 966 000,00</b>	<b>Silnice</b>	*
38)	000000000	0000	2310	5139	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 2

39)	000000000	0000	2310	5171	000	1 380 000,00	-980 000,00	400 000,00	Opravy a udržování		
		<b>Paragraf</b>	<b>2310</b>	<b>celkem:</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>		*
40)	000000000	0000	2321	5171	000	719 100,00	-650 000,00	69 100,00	Opravy a udržování		
		<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>		<b>719 100,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>		*
41)	000000000	0000	3111	5331	000	774 990,00	56 000,00	830 990,00	Neinvestiční příspěvky zřízený		
		<b>Paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>celkem:</b>		<b>774 990,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>830 990,00</b>	<b>Mateřské školy</b>		*
42)	000000000	0000	3113	5331	000	2 237 957,00	145 000,00	2 382 957,00	Neinvestiční příspěvky zřízený		
		<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>	<b>celkem:</b>		<b>2 237 957,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>2 382 957,00</b>	<b>Základní školy</b>		*
43)	000000000	0000	3231	5331	000	89 000,00	49 800,00	138 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízený		
		<b>Paragraf</b>	<b>3231</b>	<b>celkem:</b>		<b>89 000,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>138 800,00</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		*
44)	000000000	0000	3314	5164	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Nájemné		
		<b>Paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		*
45)	000000000	0000	3326	5169	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb		
		<b>Paragraf</b>	<b>3326</b>	<b>celkem:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b>		*
46)	000000000	0000	3392	5139	000	95 000,00	35 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
47)	000000000	0000	3392	5151	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Studená voda		
48)	000000000	0000	3392	5154	000	75 000,00	25 000,00	100 000,00	Elektrická energie		
49)	000000000	0000	3392	5163	000	6 000,00	3 000,00	9 000,00	Služby peněžních ústavů		
50)	000000000	0000	3392	5167	000	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání		
51)	000000000	0000	3392	5424	000	1 446,00	4 400,00	5 846,00	Náhrady mezd v době nemoci		
		<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>		<b>239 446,00</b>	<b>89 400,00</b>	<b>328 846,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		*
52)	000000000	0000	3412	5011	000	268 000,00	40 400,00	308 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu		
53)	000000000	0000	3412	5031	000	70 000,00	6 100,00	76 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků		
54)	000000000	0000	3412	5032	000	25 000,00	2 300,00	27 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků		
55)	000000000	0000	3412	5169	000	90 000,00	-48 800,00	41 200,00	Nákup ostatních služeb		
		<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>celkem:</b>		<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		*
56)	000000000	0000	3419	5139	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze		
57)	000000000	0000	3419	5152	000	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Tepl		
58)	000000000	0000	3419	5171	000	1 440 000,00	-500 000,00	940 000,00	Opravy a udržování		
59)	000000000	0000	3419	6121	000	2 250 000,00	-1 000 000,00	1 250 000,00	Budovy, haly a stavby		
		<b>Paragraf</b>	<b>3419</b>	<b>celkem:</b>		<b>3 728 000,00</b>	<b>-1 536 000,00</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		*
60)	000000000	0000	3429	5222	000	440 000,00	50 000,00	490 000,00	Neinvestiční transfery spolkům		
		<b>Paragraf</b>	<b>3429</b>	<b>celkem:</b>		<b>440 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		*
61)	000000000	0000	3612	5132	000	43 000,00	5 000,00	48 000,00	Ochranné pomůcky		
62)	000000000	0000	3612	5424	000	6 477,00	5 366,00	11 843,00	Náhrady mezd v době nemoci		
		<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>celkem:</b>		<b>49 477,00</b>	<b>10 366,00</b>	<b>59 843,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		*
63)	000000000	0000	3631	6121	000	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby		
		<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>		<b>130 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		*
64)	000000000	0000	3632	5171	000	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Opravy a udržování		
		<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>celkem:</b>		<b>200 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>		*
65)	000000000	0000	3633	5169	000	0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb		
66)	000000000	0000	3633	6119	000	170 000,00	-170 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého neh		
67)	000000000	0000	3633	6313	000	180 000,00	-80 000,00	100 000,00	Inv.transfery nefinanč.podnika		
		<b>Paragraf</b>	<b>3633</b>	<b>celkem:</b>		<b>350 000,00</b>	<b>-246 370,00</b>	<b>103 630,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>		*
68)	000000000	0000	3635	5169	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb		
		<b>Paragraf</b>	<b>3635</b>	<b>celkem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Územní plánování</b>		*
69)	000000000	0000	3639	5163	000	340 000,00	7 000,00	347 000,00	Služby peněžních ústavů		
70)	000000000	0000	3639	5166	000	115 000,00	3 000,00	118 000,00	Konzultační, poradenské a práv		
71)	000000000	0000	3639	5179	000	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazen		
72)	000000000	0000	3639	5183	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Výdaje na realizaci záruk		
73)	000000000	0000	3639	5429	000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		
74)	000000000	0000	3639	6421	000	6 500 000,00	-6 370 000,00	130 000,00	Investiční půjč.prostředky obecně prospěšným společ		
		<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>		<b>7 061 000,00</b>	<b>-6 399 000,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa</b>		*
75)	000000000	0000	3722	5137	000	12 000,00	-12 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet		
76)	000000000	0000	3722	5169	000	2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	Nákup ostatních služeb		
		<b>Paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>celkem:</b>		<b>2 012 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		*
77)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet		
78)	000000000	0000	3745	6121	000	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Budovy, haly a stavby		
		<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		*
79)	000000000	0000	4329	5021	000	0,00	238,00	238,00	Ostatní osobní výdaje		
80)	000000000	0000	4329	5139	000	0,00	690,00	690,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
81)	000000000	0000	4329	5169	000	0,00	3 490,00	3 490,00	Nákup ostatních služeb		
82)	000000456	0000	4329	5021	000	0,00	1 663,00	1 663,00	Ostatní osobní výdaje		

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 3

83)	000000456	0000	4329	5139	000	0,00	4 828,00	4 828,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
84)	000000456	0000	4329	5169	000	0,00	13 511,00	13 511,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 4329</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>24 420,00</b>	<b>24 420,00</b>	<b>Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži</b>	<b>*</b>
85)	000000000	0000	4351	5162	000	17 000,00	6 000,00	23 000,00	Služby telekomunikací a radiok	
	<b>Paragraf 4351</b>	<b>celkem:</b>				<b>17 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa</b>	<b>*</b>
86)	000000000	0000	5512	5171	000	300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Opravy a udržování	
87)	000000000	0000	5512	6122	000	0,00	220 000,00	220 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
88)	000000000	0000	5512	6123	000	1 040 000,00	-1 039 200,00	800,00	Dopravní prostředky	
89)	000014004	0000	5512	5019	000	0,00	11 564,00	11 564,00	Ostatní platy	
90)	000014004	0000	5512	5171	000	0,00	38 210,00	38 210,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 5512</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 340 000,00</b>	<b>-849 426,00</b>	<b>490 574,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>*</b>
91)	000000000	0000	6112	5031	000	158 000,00	14 000,00	172 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	<b>Paragraf 6112</b>	<b>celkem:</b>				<b>158 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>*</b>
92)	000098071	0000	6114	5019	000	0,00	713,00	713,00	Ostatní platy	
93)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	117 775,00	117 775,00	Ostatní osobní výdaje	
94)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	4 604,00	4 604,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
95)	000098071	0000	6114	5173	000	0,00	2 303,00	2 303,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
96)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Základní běžný účet územ.samosprr.celků	
	<b>Paragraf 6114</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>132 395,00</b>	<b>132 395,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>*</b>
97)	000000000	0000	6171	5032	000	262 000,00	15 000,00	277 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
98)	000000000	0000	6171	5136	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
99)	000000000	0000	6171	5161	000	120 000,00	40 000,00	160 000,00	Služby pošt	
100)	000000000	0000	6171	5162	000	145 000,00	10 000,00	155 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
101)	000000000	0000	6171	5169	000	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	
102)	000000000	0000	6171	5172	000	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Programové vybavení	
103)	000000000	0000	6171	5175	000	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohoštění	
104)	000000000	0000	6171	5192	000	15 000,00	-15 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady	
105)	000000000	0000	6171	5499	000	280 000,00	50 000,00	330 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
106)	000000000	0000	6171	5660	000	300 000,00	-270 000,00	30 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	
107)	000000000	0000	6171	6111	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Programové vybavení	
108)	000000000	0000	6171	6121	000	550 000,00	-550 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>				<b>2 217 000,00</b>	<b>-985 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
109)	000000000	0000	6310	5163	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby peněžních ústavů	
	<b>Paragraf 6310</b>	<b>celkem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>*</b>
110)	000000000	0000	6399	5362	000	1 835 526,00	500 000,00	2 335 526,00	Platby daní a poplatků státním	
	<b>Paragraf 6399</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 835 526,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 335 526,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>31 876 496,00</b>	<b>-10 520 552,00</b>	<b>21 355 944,00</b>		
111)	000000000	0001	3111	5331	000	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	
	<b>Paragraf 3111</b>	<b>celkem:</b>				<b>700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>*</b>
112)	000000000	0001	3326	5171	000	0,00	7 500,00	7 500,00	Opravy a udržování	
113)	000000457	0001	3326	5171	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 3326</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b>	<b>*</b>
114)	000000000	0001	3392	5139	000	390 000,00	15 000,00	405 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>				<b>390 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
115)	000000000	0001	3633	6121	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby-Skládkový plyn	
	<b>Paragraf 3633</b>	<b>celkem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0001</b>	<b>celkem:</b>				<b>1 190 000,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>1 177 500,00</b>		
116)	000000000	0002	2341	5171	000	5 500,00	-5 000,00	500,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 2341</b>	<b>celkem:</b>				<b>5 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	<b>*</b>
117)	000000000	0002	3392	5139	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
118)	000000000	0002	3392	5164	000	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Nájemné	
119)	000000000	0002	3392	5169	000	400 000,00	-15 000,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>				<b>535 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
120)	000000000	0002	5512	6123	000	0,00	240 663,00	240 663,00	Dopravní prostředky	
121)	000000452	0002	5512	6123	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky	
122)	000014984	0002	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>990 663,00</b>	<b>990 663,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0002</b>	<b>celkem:</b>				<b>540 500,00</b>	<b>900 663,00</b>	<b>1 441 163,00</b>		
123)	000000000	0003	3326	5171	000	0,00	404 035,00	404 035,00	Opravy a udržování	
124)	000000457	0003	3326	5171	000	0,00	46 000,00	46 000,00	Opravy a udržování	
	<b>Paragraf 3326</b>	<b>celkem:</b>				<b>0,00</b>	<b>450 035,00</b>	<b>450 035,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu</b>	<b>*</b>
125)	000000000	0003	3392	5021	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
126)	000000000	0003	3392	5169	000	475 000,00	-100 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb	

## Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 31.1.2018

strana: 4

	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0003</b>	<b>celkem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>345 035,00</b>	<b>825 035,00</b>		
127)	000000000 0004 2143 5021 000		0,00	3 612,00	3 612,00	Ostatní osobní výdaje	
128)	000000000 0004 2143 5139 000		1 801,00	5,00	1 806,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
129)	000000000 0004 2143 5169 000		12 845,00	13 120,00	25 965,00	Nákup ostatních služeb	
130)	000000455 0004 2143 5021 000		0,00	8 388,00	8 388,00	Ostatní osobní výdaje	
131)	000000455 0004 2143 5169 000		19 052,00	40 366,00	59 418,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 2143</b>	<b>celkem:</b>	<b>33 698,00</b>	<b>65 491,00</b>	<b>99 189,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0004</b>	<b>celkem:</b>	<b>33 698,00</b>	<b>65 491,00</b>	<b>99 189,00</b>		
132)	000000000 0005 3392 5139 000		25 000,00	7 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
133)	000000000 0005 3392 5169 000		100 000,00	45 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb	
134)	000000000 0005 3392 5362 000		2 865,00	3 000,00	5 865,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-Advent	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>127 865,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>182 865,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0005</b>	<b>celkem:</b>	<b>127 865,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>182 865,00</b>		
135)	000000000 0006 3392 5151 000		1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0006</b>	<b>celkem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
136)	000000000 0008 3392 5139 000		8 000,00	-7 616,00	384,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
137)	000000000 0008 3392 5169 000		100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	
138)	000000000 0008 3392 5175 000		3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění	
139)	000000428 0008 3392 5139 000		0,00	897,00	897,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
140)	000000428 0008 3392 5169 000		0,00	19 103,00	19 103,00	Nákup ostatních služeb	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-60 616,00</b>	<b>50 384,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0008</b>	<b>celkem:</b>	<b>111 000,00</b>	<b>-60 616,00</b>	<b>50 384,00</b>		
141)	000000000 0009 3392 5031 000		6 184,00	1 200,00	7 384,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
142)	000000000 0009 3392 5032 000		2 719,00	600,00	3 319,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
143)	000000000 0009 3392 5152 000		185 000,00	-100 000,00	85 000,00	Teplo	
144)	000000000 0009 3392 5171 000		200 000,00	140 000,00	340 000,00	Opravy a udržování	
145)	000000000 0009 3392 6121 000		2 402 000,00	-2 402 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>2 795 903,00</b>	<b>-2 360 200,00</b>	<b>435 703,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0009</b>	<b>celkem:</b>	<b>2 795 903,00</b>	<b>-2 360 200,00</b>	<b>435 703,00</b>		
146)	000000000 0010 3392 5021 000		0,00	3 791,00	3 791,00	Ostatní osobní výdaje	
147)	000000000 0010 3392 5139 000		0,00	715,00	715,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
148)	000000429 0010 3392 5021 000		0,00	8 300,00	8 300,00	Ostatní osobní výdaje	
149)	000000429 0010 3392 5139 000		0,00	1 666,00	1 666,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0010</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 472,00</b>	<b>14 472,00</b>		
150)	000000000 0011 3392 5021 000		0,00	700,00	700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
151)	000000000 0011 3392 5139 000		0,00	2 423,00	2 423,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
152)	000000000 0011 3392 5164 000		0,00	300,00	300,00	Nájemné	
153)	000000000 0011 3392 5169 000		0,00	17 273,00	17 273,00	Nákup ostatních služeb	
154)	000000000 0011 3392 5175 000		0,00	747,00	747,00	Pohoštění	
	<b>Paragraf 3392</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 443,00</b>	<b>21 443,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 0011</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 443,00</b>	<b>21 443,00</b>		
155)	000000000 1090 6171 5321 000		40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím	
	<b>Paragraf 6171</b>	<b>celkem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>*</b>
	<b>Org: 1090</b>	<b>celkem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>37 196 462,00</b>	<b>-11 574 764,00</b>	<b>25 621 698,00</b>		

## FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
156)	000000000	0000	0000	8115	000	25 320 505,00	-13 416 729,00	11 903 776,00	Změna stavu peněž.prostřf.bank	
	<b>Paragraf 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>25 320 505,00</b>	<b>-13 416 729,00</b>	<b>11 903 776,00</b>		<b>*</b>
	<b>Org: 0000</b>	<b>celkem:</b>				<b>25 320 505,00</b>	<b>-13 416 729,00</b>	<b>11 903 776,00</b>		
<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>						<b>25 320 505,00</b>	<b>-13 416 729,00</b>	<b>11 903 776,00</b>		

**Rozpočtové opatření č. 12 / 2017**

zpracováno: 31.1.2018

strana: 5

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2017**

- ad 1) vyšší výběr poplatku z komunálního odpadu
- ad 2) daň z hazardních her
- ad 3) dotace na st.správu-upřesnění
- ad 4) dotace KÚ-Údržba stromů v zám.zahradě
- ad 5) dotace KÚ-dopr.automobil SDH Hluboká
- ad 6) vyúčtování grantu Barokní rok
- ad 7) dotace KÚ-Borůvková slavnost
- ad 8) dotace na vybavení jednotek SDH-KÚ
- ad 9) dotace MV-dopr.automobil SDH Hluboká
- ad 10) dotace volby do PS
- ad 11) vyšší příjmy těžba v městských lesích
- ad 12) nižší příjmy-Barokní den
- ad 13) přijaté fin.dary - kultura
- ad 14) vyšší vstupné koupaliště
- ad 15) pronájem bufetu
- ad 16) náhrada škody koupaliště
- ad 17) vyšší příjmy z pronájmu hrobových míst
- ad 18) vyšší pronájem vodohospodářského majetku-vyúč.2016
- ad 19) přijaté sankční platby
- ad 20) přijaté sankční platby
- ad 21) pojistné náhrady
- ad 22) prodej pozemků
- ad 23) vyšší výběr poplatku-stavební úřad
- ad 24) vyšší příjmy vstupné klášter, Gmünd
- ad 25) vyšší prodej zboží v IC
- ad 26) příjmy Slamburk-nekonal se
- ad 27) vyšší výběr popl.-výpis z RT
- ad 28) vyšší platby za těžbu a lesní služby
- ad 29) OOV Barokní den-hrazeno v rámci grantu KÚ
- ad 30) nákup DHIM Barokní den
- ad 31) nákup materiálu-Barokní den
- ad 33) přesun nákupu služeb Barokní den do grantu KÚ
- ad 34) nákup materiálu-komunikace
- ad 35) nákup pohonných hmot-komunikace

**Rozpočtové opatření č. 12 / 2017**

zpracováno: 31.1.2018

strana: 6

- ad 36) opravy komunikací kontejnerové stání, recyklát Třeboňská, vyšší oprava Okružní a P.zLindy
- ad 37) PD náměstí a cyklostezka v roce 2018
- ad 38) nákup materiálu voda-nebyl
- ad 39) oprav vodovodu Třeboňská-v roce 2018
- ad 40) oprava kanalizace Třeboňská-v roce 2018
- ad 41) mimoř.přísp.pračka a náklady na provoz kopírky-MŠ
- ad 42) vyšší provozní přísp.ZŠ- prominuté školné, ozvučení divadel.krožek
- ad 43) vyšší přísp.ZUŠ provoz-prominuté školné
- ad 44) pronájmy knihovna-nebyly
- ad 45) nákup služeb památky- nebyly
- ad 46) nákup materiálu kultura
- ad 47) spotřeba vody-zámek
- ad 48) vyšší spotřeba el.-zámek
- ad 49) pojištění kulturních akcí
- ad 50) školení kultura
- ad 51) náhrady mezd v době nemoci-kultura
- ad 52) vyšší mzdy správci koupaliště-odměny a delší pracovní smlouvy
- ad 53) vyšší soc.poj.-koupaliště
- ad 54) vyšší zdrav.poj.-koupaliště
- ad 55) nižší nákup služeb-koupaliště
- ad 56) nákup materiálu tělovýchova-nebyla
- ad 57) nižší spotřeba tepla-kuželna, posilovna
- ad 58) nižší opravy střechy TJ Calofrig
- ad 59) multifunkční hřiště-nerealizováno
- ad 60) vyšší finanční dary spolkům
- ad 61) vyšší nákup ochranné pomůcky-byt.hospodářství
- ad 62) náhrady mezd v době nemoci-byt.hospodářství
- ad 63) investice do VO-rozšíření VO zám.zahrada nerealizováno
- ad 64) nižší opravy VO
- ad 65) nákup služeb
- ad 66) projekty obytná zóna-nerealizováno
- ad 67) přísp.na připojení el.
- ad 68) změny územního plánu-nebyly
- ad 69) pojištění majetku

**Rozpočtové opatření č. 12 / 2017**

zpracováno: 31.1.2018

strana: 7

- ad 70) vyšší plnění-právní služby
- ad 71) čl. příspěvky SMOJK, Husitská města
- ad 72) vratná kauce za užívání pozemku
- ad 73) spoluúčast na plnění úrazů
- ad 74) půjčka na financování projektu Nazaret-nebyla poskytnuta v plném rozsahu
- ad 75) nákupy DHIM-odpady nebyly
- ad 76) vyšší nákup služeb-svoz a uložení odpadů
- ad 77) herní prvek Trocnov
- ad 78) investice veř.zeleň
- ad 79) OOV Borůvkobraní -podíl město
- ad 80) nákup materiálu-Borůvkobraní-podíl města
- ad 81) nákup služeb-Borůvkobraní-podíl města
- ad 82) OOV Borůvkobraní-podíl KÚ
- ad 83) nákup materiálu-Borůvkobraní-podíl KÚ
- ad 84) nákup služeb-Borůvkobraní-podíl KÚ
- ad 85) telefonní poplatky-DPS
- ad 86) nižší opravy hasičské techniky
- ad 87) motorová stříkačka SDH Borovany
- ad 88) účetní oprava -nákup doravního auta SDH Hluboká
- ad 89) refundace mezd-školení hasičů
- ad 90) oprava pož.techniky-dotace KÚ
- ad 91) vyšší soc.poj.-zastupitelé
- ad 92) refundace volby do PS
- ad 93) OOV-volby do PS
- ad 94) nákup materiálu-volby do PS
- ad 95) cestovné-volby do PS
- ad 96) občerstvení-volby do PS
- ad 97) vyšší soc.poj.-mzdy správa
- ad 98) nákup časopisů a publikací
- ad 99) vyšší poštovné-správa
- ad 100) vyšší telefonní poplatky-správa
- ad 101) nižší nákup služeb-správa
- ad 102) nižší nákup poč.programů
- ad 103) vyšší občerstvení-správa
- ad 104) poskytnuté náhrady-správa-nebyly

**Rozpočtové opatření č. 12 / 2017**

zpracováno: 31.1.2018

strana: 8

ad 105) vyšší plnění platby za starcování, penz.poj., rekreace, živ.jubilea

ad 106) nižší poskytnutí půjček z FRB a SF

ad 107) software GEOSENSE-nákup nerealizován

ad 108) stavební úpravy optika-nerealizováno

ad 109) vyšší bankovní poplatky

ad 110) platby DPH

ad 111) vyšší spotřeba energií-MŠ

ad 112) oprava kříže Trocnov-podíl grantu město

ad 113) oprava kříže Trocnov-podíl KÚ

ad 114) nákup zboží prodej v IC

ad 115) investice obytná zóna-nerealizováno

ad 116) oprava rozpočtu rybník Vrcov

ad 117) nižší nákup materiálu Borůvkobraní

ad 118) nižší pronájmy-Borůvkobraní

ad 119) nižší nákup služeb-Borůvkobraní

ad 120) nákup DA SDH Hluboká podíl města

ad 121) nákup DA SDH Hluboká podíl KÚ

ad 122) nákup DA SDH Hluboká podíl MV

ad 123) oprava čp.89-podíl města

ad 124) oprava čp.89-podíl KÚ

ad 125) OOV BKM-nebyly

ad 126) nižší nákup služeb BKM

ad 127) OOV Barokní rok-podíl města

ad 129) nákup služeb-Barokní rok-podíl města

ad 130) OOV Barokní rok-podíl KÚ

ad 131) nákup služeb-Barokní rok-podíl KÚ

ad 132) nákup materiálu advent

ad 133) vyšší nákup služeb-Advent

ad 134) popl.OSA-Advent

ad 135) spotřeba vody KM

ad 136) nákup materiálu Hody s plody-podíl města

ad 137) Hody s plody-nákup služeb-podíl města

ad 138) pohoštění Hody s plody

ad 139) nákup materiálu Hody s plody-podíl KÚ



**Rozpočtové opatření č. 12 / 2017**

zpracováno: 31.1.2018

strana: 9

- ad 140) Hody s plody-nákup služeb-podíl KÚ
- ad 141) soc.poj.mzdy kulturní sál
- ad 142) zdrav.poj.mzdy kulturní sál
- ad 143) nižší spotřeba tepla-kulturní sál
- ad 144) vyšší opravy-kulturní sál-okna topení elektroinstalace
- ad 145) rekonstrukce topení KD-nerealizováno
- ad 146) Vylepšení expozice kláštera-podíl města
- ad 147) nákup materiálu-Vylepšení expozice-podíl města
- ad 148) Vylepšení expozice kláštera-podíl KÚ
- ad 149) nákup materiálu-Vylepšení expozice-podíl KÚ
- ad 151) nákup materiálu-Hody splody
- ad 152) nájem-Hody s plody
- ad 153) nákup služeb-Hody s plody
- ad 154) občerstvení Hody s plody
- ad 155) nižší úhrada za projednané přestupky-T.Sviny

Rozpočtové opatření č.12/2017 je především důležité pro úpravy těch položek rozpočtu, u kterých došlo k nižšímu plnění nebo k menšímu překročení. Tato rozpočtová změna zvyšuje příjmy o 1 841 965 a snižuje výdaje o 11 574 764 Kč.

Nejvýznamější úpravou příjmů jsou daňové příjmy ve výši 1 mil. Kč (dotace DA SDH Hluboká, vybavení hasičů, volby, dotace na st. správu). V běžných příjmech se jedná o navýšení výnosů z prodeje dřeva 437 tis. Kč, pronájem vodohospodářského majetku 340 tis., a další úpravy drobnějšího charakteru.

Na straně výdajů jsou úpravy rozpočtu obsáhlejší. Vyšší příjmy z prodeje dřeva sebou nesou i navýšení nákupu služeb (těžba, lesní činnosti apod.) o 155 tis. Kč, vyšší opravy komunikací o 800 tis., vyšší provozní příspěvek na energie ZŠ 123 tis., v rámci grantu KÚ Oprava fasády čp.89 a 134 podíl města 404 tis., vyšší opravy kulturního sálu (okna, topení, elektroinstalace) 140 tis., nákup motorové stříkačky pro SDH Borovany 220 tis., nákup dopravního automobilu pro SDH Hluboká 991 tis., volby do Poslanecké sněmovny 132 tis.. Další úpravy vyplývají ze snížení rozpočtu některých nerealizovaných záměrů v roce 2017. Jedná se především o tyto akce: projektová dokumentace náměstí a cyklostezka 500 tis., oprava vodovodu a kanalizace Třeboňská 1630 tis., rekonstrukce topení KD 2402 tis., opravy střechy TJ Calofrig 500 tis., multifunkční hřiště Třeboňská 1000 tis., inženýrské sítě spojené s obytnou zónou 350 tis., půjčka na předfinancování projektu Nazaretu 6370 tis., nižší poskytnutí půjček z fondů 270 tis., rekonstrukce přístavby radnice na optiku 550 tis. Kč. Další snížení v jednotlivých položkách rozpočtu je již drobnějšího charakteru a upravuje rozpočet v rámci krajských grantů. Rozpočtové opatření č.12/2017 navyšuje celkově příjmy o 1 841 965 Kč na celkové příjmy ve výši 92 758 437 Kč a snižuje výdaje o 11 574 764 Kč na celkové výdaje 104 662 213 Kč. Tímto opatřením se snižuje schodek rozpočtu o 13 416 729 Kč na celkový schodek 11 903 776 Kč. Protože tímto opatřením se schodek rozpočtu snižuje, je toto opatření plně v kompetenci rady města.

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 RM 726****na zasedání dne 13.12.2017.**

Zpracoval: Petr Poláček dne: 31.1.2018