

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.12.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000013101	0000	0000	4116	000	167 000,00	59 200,00	226 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	*
	Paragraf	0000	celkem:			167 000,00	59 200,00	226 200,00		
2)	000000000	0000	3421	3121	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	*
	Paragraf	3421	celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
	Org: 0000		celkem:			167 000,00	259 200,00	426 200,00		
PŘÍJMY celkem						167 000,00	259 200,00	426 200,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2212	5171	000	300 000,00	-228 200,00	71 800,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	2212	celkem:			300 000,00	-228 200,00	71 800,00	Silnice	
4)	000000000	0000	2219	5171	000	200 000,00	-66 100,00	133 900,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	2219	celkem:			200 000,00	-66 100,00	133 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
5)	000000000	0000	2221	5171	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	2221	celkem:			10 000,00	-10 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
6)	000000000	0000	2310	6121	000	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	2310	celkem:			30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Pitná voda	
7)	000000000	0000	2321	5171	000	50 000,00	-36 100,00	13 900,00	Opravy a udržování	*
8)	000000000	0000	2321	6121	000	300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	2321	celkem:			350 000,00	-336 100,00	13 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	
9)	000000000	0000	2349	5154	000	2 000,00	-100,00	1 900,00	Elektrická energie	*
10)	000000000	0000	2349	5171	000	200 000,00	-123 900,00	76 100,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	2349	celkem:			202 000,00	-124 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	
11)	000000000	0000	3113	5139	000	10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	*
12)	000000000	0000	3113	5151	000	10 000,00	-2 400,00	7 600,00	Studená voda	*
13)	000000000	0000	3113	5153	000	80 000,00	4 700,00	84 700,00	Plyn	*
14)	000000000	0000	3113	5154	000	65 000,00	2 700,00	67 700,00	Elektrická energie	*
15)	000000000	0000	3113	5171	000	100 000,00	-52 400,00	47 600,00	Opravy a udržování	*
16)	000000000	0000	3113	5339	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizac	*
	Paragraf	3113	celkem:			285 000,00	-72 600,00	212 400,00	Základní školy	
17)	000000000	0000	3314	5139	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	*
	Paragraf	3314	celkem:			2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnosti knihovnické	
18)	000000000	0000	3341	5171	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	3341	celkem:			100 000,00	-100 000,00	0,00	Rozhlas a televize	
19)	000000000	0000	3399	5021	000	7 100,00	-7 100,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	*
20)	000000000	0000	3399	5139	000	13 000,00	2 200,00	15 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	*
21)	000000000	0000	3399	5153	000	40 000,00	-16 500,00	23 500,00	Plyn	*
22)	000000000	0000	3399	5169	000	15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb	*
23)	000000000	0000	3399	5171	000	100 000,00	-96 000,00	4 000,00	Opravy a udržování	*
24)	000000000	0000	3399	5175	000	15 000,00	500,00	15 500,00	Pohoštění	*
25)	000000000	0000	3399	5492	000	10 000,00	800,00	10 800,00	Dary obyvatelstvu	*
26)	000000000	0000	3399	6121	000	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	3399	celkem:			1 200 100,00	-1 118 300,00	81 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	
27)	000000000	0000	3412	6121	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	3412	celkem:			500 000,00	-500 000,00	0,00	Sportovní zařízení v majetku obce	
28)	000000000	0000	3421	5169	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	*
29)	000000000	0000	3421	5171	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	*
	Paragraf	3421	celkem:			102 000,00	-102 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže	
30)	000000000	0000	3613	5171	000	500 000,00	-336 500,00	163 500,00	Opravy a udržování	*
31)	000000000	0000	3613	6121	000	1 000 000,00	-173 500,00	826 500,00	Budovy, haly a stavby	*
	Paragraf	3613	celkem:			1 500 000,00	-510 000,00	990 000,00	Nebytové hospodářství	
32)	000000000	0000	3631	5154	000	100 000,00	2 900,00	102 900,00	Elektrická energie	*
	Paragraf	3631	celkem:			100 000,00	2 900,00	102 900,00	Veřejné osvětlení	
33)	000000000	0000	3632	5171	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.12.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

	Paragraf	3632	celkem:	200 000,00	-200 000,00	0,00	Pohřebnictví	*
34)	000000000	0000	3639 5011 000	25 100,00	-22 300,00	2 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
35)	000000000	0000	3639 5171 000	5 000,00	-1 700,00	3 300,00	Opravy a udržování	
36)	000000000	0000	3639 5329 000	20 000,00	-2 400,00	17 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú	
37)	000013101	0000	3639 5011 000	124 600,00	46 200,00	170 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
38)	000013101	0000	3639 5031 000	31 200,00	11 000,00	42 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
39)	000013101	0000	3639 5032 000	11 200,00	2 000,00	13 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:	217 100,00	32 800,00	249 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
40)	000000000	0000	3723 5169 000	2 000,00	-1 200,00	800,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3723	celkem:	2 000,00	-1 200,00	800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
41)	000000000	0000	3745 5139 000	20 000,00	-19 300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
42)	000000000	0000	3745 5166 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
43)	000000000	0000	3745 5169 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
44)	000000000	0000	3745 5171 000	100 000,00	-59 700,00	40 300,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3745	celkem:	140 000,00	-99 000,00	41 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
45)	000000000	0000	5512 5901 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	5512	celkem:	10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
46)	000000000	0000	6112 5023 000	570 000,00	6 900,00	576 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
47)	000000000	0000	6112 5031 000	120 000,00	-8 800,00	111 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
48)	000000000	0000	6112 5032 000	52 000,00	-5 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	6112	celkem:	742 000,00	-6 900,00	735 100,00	Zastupitelstva obcí	*
49)	000000000	0000	6171 5011 000	350 000,00	16 000,00	366 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
50)	000000000	0000	6171 5021 000	120 000,00	200,00	120 200,00	Ostatní osobní výdaje	
51)	000000000	0000	6171 5031 000	90 000,00	-1 600,00	88 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
52)	000000000	0000	6171 5032 000	33 000,00	3 200,00	36 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
53)	000000000	0000	6171 5038 000	3 000,00	-600,00	2 400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
54)	000000000	0000	6171 5136 000	3 000,00	1 100,00	4 100,00	Knihy,tisk	
55)	000000000	0000	6171 5137 000	50 000,00	-37 900,00	12 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
56)	000000000	0000	6171 5139 000	50 000,00	-25 700,00	24 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
57)	000000000	0000	6171 5153 000	40 000,00	-9 300,00	30 700,00	Plyn	
58)	000000000	0000	6171 5154 000	15 000,00	-1 700,00	13 300,00	Elektrická energie	
59)	000000000	0000	6171 5161 000	2 000,00	200,00	2 200,00	Poštovní služby	
60)	000000000	0000	6171 5162 000	22 000,00	-7 200,00	14 800,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
61)	000000000	0000	6171 5166 000	15 000,00	-2 800,00	12 200,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
62)	000000000	0000	6171 5168 000	40 000,00	-8 600,00	31 400,00	Zpracování dat a služby souv. s infor.a komun.techn	
63)	000000000	0000	6171 5169 000	100 000,00	-59 500,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb	
64)	000000000	0000	6171 5171 000	100 000,00	-79 200,00	20 800,00	Opravy a udržování	
65)	000000000	0000	6171 5172 000	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Programové vybavení	
66)	000000000	0000	6171 5321 000	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Neinvestiční transfery obcím	
67)	000000000	0000	6171 5362 000	148 000,00	1 100,00	149 100,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
68)	000000000	0000	6171 5901 000	76 300,00	3 945 300,00	4 021 600,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	6171	celkem:	1 282 300,00	3 729 700,00	5 012 000,00	Činnost místní správy	*
69)	000000000	0000	6310 5141 000	15 000,00	-2 800,00	12 200,00	Úroky vlastní	
	Paragraf	6310	celkem:	15 000,00	-2 800,00	12 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:	7 489 500,00	259 200,00	7 748 700,00		
VÝDAJE celkem				7 489 500,00	259 200,00	7 748 700,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.12.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	6 717 800,00	59 200,00	6 777 000,00	
3421	3121	0000	0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
PŘÍJMY celkem			6 717 800,00	259 200,00	6 977 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	300 000,00	-228 200,00	71 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	220 400,00	-66 100,00	154 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221	XXXX	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXXX	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	420 700,00	-336 100,00	84 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2349	XXXX	XXXX	202 000,00	-124 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXXX	307 500,00	-72 600,00	234 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXXX	102 800,00	-100 000,00	2 800,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	1 246 400,00	-1 118 300,00	128 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	XXXX	XXXX	102 000,00	-102 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXX	1 608 000,00	-510 000,00	1 098 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	200 000,00	2 900,00	202 900,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	201 000,00	-200 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	226 000,00	32 800,00	258 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	2 000,00	-1 200,00	800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	460 600,00	-99 000,00	361 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	762 000,00	-6 900,00	755 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 314 000,00	3 729 700,00	5 043 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	19 000,00	-2 800,00	16 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			8 279 400,00	259 200,00	8 538 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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).

Zpracoval: Prokešová Radka dne: 29.12.2017

