Rozpočtové změny roku 2017

Návrh - Rozpočtové opatření č. 11

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1382	000	32 000,00	11 000,00	43 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr	
2)	000000000	0000	0000	1511	000	590 000,00	63 000,00	653 000,00	Daň z nemovitostí	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**622 000,00**	**74 000,00**	**696 000,00**		*
3)	000000000	0000	1031	2111	000	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf		**1031**	**celkem:**		**30 000,00**	**6 000,00**	**36 000,00**	**Pěstební činnost**	*
4)	000000000	0000	2112	2343	000	4 000,00	30 000,00	34 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros	
	Paragraf		**2112**	**celkem:**		**4 000,00**	**30 000,00**	**34 000,00**	**Těžba nerostných surovin kromě paliv**	*
5)	000000000	0000	2310	2111	000	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf		**2310**	**celkem:**		**22 000,00**	**1 000,00**	**23 000,00**	**Pitná voda**	*
6)	000000000	0000	2349	2132	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf		**2349**	**celkem:**		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině**	*
7)	000000000	0000	3613	2132	000	64 000,00	33 500,00	97 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**64 000,00**	**33 500,00**	**97 500,00**	**Nebytové hospodářství**	*
	Org: 0000			**celkem:**		**742 000,00**	**145 000,00**	**887 000,00**		
PŘÍJMY celkem						**742 000,00**	**145 000,00**	**887 000,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	1031	5139	000	24 100,00	-24 000,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	1031	5169	000	241 900,00	41 000,00	282 900,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**1031**	**celkem:**		**266 000,00**	**17 000,00**	**283 000,00**	**Pěstební činnost**	*
10)	000000000	0000	2321	5171	000	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	
11)	000000000	0000	2321	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby - ČOV	
	Paragraf		**2321**	**celkem:**		**9 000,00**	**49 000,00**	**58 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
12)	000000000	0000	2329	5139	000	7 000,00	-7 000,00		Nákup materiálu jinde nezařaze	
13)	000000000	0000	2329	5169	000	40 000,00	-40 000,00		Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**2329**	**celkem:**		**47 000,00**	**-47 000,00**	**0,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařa**	*
14)	000000000	0000	2333	5169	000	26 500,00	-26 000,00	500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**2333**	**celkem:**		**26 500,00**	**-26 000,00**	**500,00**	**Úpravy drobných vodních toků**	*
15)	000000000	0000	3314	5194	000	0,00	300,00	300,00	Věcné dary	
16)	000000000	0000	3314	5424	000	500,00	-300,00	200,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf		**3314**	**celkem:**		**500,00**	**0,00**	**500,00**	**Činnosti knihovnické**	*
17)	000000000	0000	3319	5021	000	47 300,00	10 000,00	57 300,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**47 300,00**	**10 000,00**	**57 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	*
18)	000000000	0000	3399	5194	000	33 000,00	-6 000,00	27 000,00	Věcné dary	
	Paragraf		**3399**	**celkem:**		**33 000,00**	**-6 000,00**	**27 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř**	*
19)	000000000	0000	3419	5139	000	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
	Paragraf		**3419**	**celkem:**		**13 000,00**	**3 000,00**	**16 000,00**	**Ostatní tělovýchovná činnost**	*
20)	000000000	0000	3612	5169	000	16 100,00	17 000,00	33 100,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	170 500,00	170 500,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**3612**	**celkem:**		**16 100,00**	**187 500,00**	**203 600,00**	**Bytové hospodářství**	*
22)	000000000	0000	3613	6121	000	707 000,00	52 000,00	759 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**707 000,00**	**52 000,00**	**759 000,00**	**Nebytové hospodářství**	*
23)	000000000	0000	3631	5154	000	102 000,00	-37 000,00	65 000,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	3631	5169	000	42 000,00	-42 000,00		Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3631**	**celkem:**		**144 000,00**	**-79 000,00**	**65 000,00**	**Veřejné osvětlení**	*
25)	000000000	0000	3632	5139	000	28 000,00	-28 000,00		Nákup materiálu jinde nezařaze	
	Paragraf		**3632**	**celkem:**		**28 000,00**	**-28 000,00**	**0,00**	**Pohřebnictví**	*
26)	000000000	0000	3633	5169	000	50 000,00	-50 000,00		Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3633**	**celkem:**		**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Výstavba a údržba místních inženýrských sítí**	*
27)	000000000	0000	3635	6119	000	36 000,00	-36 000,00		Ostatní nákup dlouhodobého neh	
	Paragraf		**3635**	**celkem:**		**36 000,00**	**-36 000,00**	**0,00**	**Územní plánování**	*
28)	000000000	0000	3639	5171	000	66 000,00	-18 000,00	48 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**66 000,00**	**-18 000,00**	**48 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*

Návrh - Rozpočtové opatření č. 11

29)	000000000	0000	3722	5139	000	10 000,00	-10 000,00		Nákup materiálu jinde nezařaze	
30)	000000000	0000	3722	5169	000	469 650,00	63 000,00	532 650,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3722**	**celkem:**		**479 650,00**	**53 000,00**	**532 650,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	*
31)	000000000	0000	3745	5011	000	11 000,00	-11 000,00		Platy zaměstnanců v pracovním	
32)	000000000	0000	3745	5031	000	5 000,00	-5 000,00		Povin.pojistné na soc.zab.a př	
33)	000000000	0000	3745	5169	000	142 700,00	10 800,00	153 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**158 700,00**	**-5 200,00**	**153 500,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*
34)	000000000	0000	4357	5011	000	160 000,00	20 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
35)	000000000	0000	4357	5021	000	20 000,00	-20 000,00		Ostatní osobní výdaje	
36)	000000000	0000	4357	5169	000	66 000,00	-50 000,00	16 000,00	služby	
	Paragraf		**4357**	**celkem:**		**246 000,00**	**-50 000,00**	**196 000,00**	**Domovy**	*
37)	000000000	0000	5512	5169	000	36 000,00	-26 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**36 000,00**	**-26 000,00**	**10 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
38)	000000000	0000	6112	5019	000	5 000,00	-300,00	4 700,00	Ostatní platy	
39)	000000000	0000	6112	5032	000	80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
40)	000000000	0000	6112	5156	000	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf		**6112**	**celkem:**		**135 000,00**	**-300,00**	**134 700,00**	**Zastupitelstva obcí**	*
41)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	3 718,00	3 718,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - VOLBY PS ČR	
	Paragraf		**6114**	**celkem:**		**0,00**	**3 718,00**	**3 718,00**	**Volby do Parlamentu ČR**	*
42)	000000000	0000	6171	5021	000	24 500,00	-3 718,00	20 782,00	Ostatní osobní výdaje	
43)	000000000	0000	6171	5137	000	68 600,00	-13 000,00	55 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
44)	000000000	0000	6171	5139	000	134 000,00	13 000,00	147 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
45)	000000000	0000	6171	5162	000	46 000,00	-18 100,00	27 900,00	Služby telekomunikací a radiok	
46)	000000000	0000	6171	5167	000	20 000,00	1 100,00	21 100,00	Služby školení a vzdělávání	
47)	000000000	0000	6171	5168	000	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
48)	000000000	0000	6171	5169	000	189 700,00	12 000,00	201 700,00	Nákup ostatních služeb	
49)	000000000	0000	6171	5171	000	47 000,00	145 000,00	192 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**629 800,00**	**141 282,00**	**771 082,00**	**Činnost místní správy**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**3 174 550,00**	**145 000,00**	**3 319 550,00**		
VÝDAJE celkem						**3 174 550,00**	**145 000,00**	**3 319 550,00**		



Návrh - Rozpočtové opatření č. 11

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1382	XXXX	32 000,00	11 000,00	43 000,00	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přist
0000	1511	XXXX	590 000,00	63 000,00	653 000,00	Daň z nemovitých věcí
1031	XXXX	XXXX	33 000,00	6 000,00	39 000,00	Pěstební činnost
2112	XXXX	XXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Těžba nerostných surovin kromě paliv
2310	XXXX	XXXX	22 500,00	1 000,00	23 500,00	Pitná voda
2349	2132	0000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3613	XXXX	XXXX	64 000,00	33 500,00	97 500,00	Nebytové hospodářství
PŘÍJMY celkem			861 500,00	145 000,00	1 006 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	278 000,00	17 000,00	295 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXXX	23 000,00	49 000,00	72 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2329	XXXX	XXXX	47 000,00	-47 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
2333	XXXX	XXXX	26 500,00	-26 000,00	500,00	Úpravy drobných vodních toků
3319	5021	0000	47 300,00	10 000,00	57 300,00	Ostatní osobní výdaje
3399	XXXX	XXXX	95 700,00	-6 000,00	89 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	176 000,00	3 000,00	179 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	295 600,00	187 500,00	483 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	797 000,00	52 000,00	849 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	181 000,00	-79 000,00	102 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635	XXXX	XXXX	36 000,00	-36 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	1 875 000,00	-18 000,00	1 857 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	479 650,00	53 000,00	532 650,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	179 929,00	-5 200,00	174 729,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXXX	549 000,00	-50 000,00	499 000,00	Domovy
5512	XXXX	XXXX	190 500,00	-26 000,00	164 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 199 000,00	-300,00	1 198 700,00	Zastupitelstva obcí
6114	5139	0000	0,00	3 718,00	3 718,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - VOLBY PS ČR
6171	XXXX	XXXX	1 663 300,00	141 282,00	1 804 582,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			8 219 479,00	145 000,00	8 364 479,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: M.Beránková dne: 18.9.2017

Obec Mutějovice