

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.10.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 12

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 939 400,00	180 000,00	2 119 400,00	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1121	000	1 900 000,00	20 000,00	1 920 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)	000000000	0000	0000	1211	000	3 977 816,00	205 000,00	4 182 816,00	Daň z přidané hodnoty
4)	000000000	0000	0000	1337	000	430 000,00	22 000,00	452 000,00	Poplatek za provoz systému sch
5)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	36 452,00	36 452,00	Nein.přij.trans. z všeob.pokl.správy SR - VOLBY PS
	Paragraf	0000		celkem:		8 247 216,00	463 452,00	8 710 668,00	*
	Org: 0000			celkem:		8 247 216,00	463 452,00	8 710 668,00	
PŘÍJMY celkem						8 247 216,00	463 452,00	8 710 668,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	1012	6130	000	28 350,00	43 650,00	72 000,00	Pozemky
	Paragraf	1012		celkem:		28 350,00	43 650,00	72 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. *
7)	000000000	0000	1031	5021	000	12 000,00	13 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	1031		celkem:		12 000,00	13 000,00	25 000,00	Pěstební činnost *
8)	000000000	0000	2219	5169	000	160 200,00	12 000,00	172 200,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2219		celkem:		160 200,00	12 000,00	172 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
9)	000000000	0000	2229	6121	000	10 000,00	-10 000,00		Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2229		celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě *
10)	000000000	0000	2310	5169	000	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2310		celkem:		50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Pitná voda *
11)	000000000	0000	2321	5139	000	14 000,00	-14 000,00		Nákup materiálu jinde nezařaze
12)	000000000	0000	2321	5171	000	8 000,00	-8 000,00		Opravy a udržování
	Paragraf	2321		celkem:		22 000,00	-22 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
13)	000000000	0000	3113	6121	000	0,00	164 000,00	164 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113		celkem:		0,00	164 000,00	164 000,00	Základní školy *
14)	000000000	0000	3319	5021	000	57 300,00	600,00	57 900,00	Ostatní osobní výdaje
	Paragraf	3319		celkem:		57 300,00	600,00	57 900,00	Ostatní záležitosti kultury *
15)	000000000	0000	3399	5021	000	6 500,00	1 500,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	000000000	0000	3399	5169	000	17 700,00	9 100,00	26 800,00	Nákup ostatních služeb
17)	000000000	0000	3399	5194	000	27 000,00	5 600,00	32 600,00	Věcné dary
	Paragraf	3399		celkem:		51 200,00	16 200,00	67 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
18)	000000000	0000	3419	5153	000	63 000,00	37 200,00	100 200,00	Plyn
19)	000000000	0000	3419	5169	000	19 000,00	-16 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3419		celkem:		82 000,00	21 200,00	103 200,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
20)	000000000	0000	3519	5139	000	37 100,00	3 000,00	40 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
21)	000000000	0000	3519	5151	000	9 600,00	-5 000,00	4 600,00	Studená voda
22)	000000000	0000	3519	5153	000	34 600,00	5 000,00	39 600,00	Plyn
23)	000000000	0000	3519	5154	000	16 200,00	7 100,00	23 300,00	Elektrická energie
24)	000000000	0000	3519	5171	000	0,00	34 800,00	34 800,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3519		celkem:		97 500,00	44 900,00	142 400,00	Ostatní ambulantní péče *
25)	000000000	0000	3612	5151	000	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Studená voda
26)	000000000	0000	3612	5153	000	125 500,00	63 400,00	188 900,00	Plyn
27)	000000000	0000	3612	5169	000	33 100,00	25 200,00	58 300,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3612		celkem:		174 600,00	78 600,00	253 200,00	Bytové hospodářství *
28)	000000000	0000	3613	5139	000	40 000,00	200,00	40 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
29)	000000000	0000	3613	5154	000	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Elektrická energie
30)	000000000	0000	3613	5171	000	31 000,00	-15 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
31)	000000000	0000	3613	6121	000	759 000,00	48 000,00	807 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3613		celkem:		842 000,00	23 200,00	865 200,00	Nebytové hospodářství *
32)	000000000	0000	3631	5154	000	65 000,00	34 500,00	99 500,00	Elektrická energie
33)	000000000	0000	3631	5171	000	28 000,00	3 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3631		celkem:		93 000,00	37 500,00	130 500,00	Veřejné osvětlení *
34)	000000000	0000	3639	5011	000	746 000,00	26 000,00	772 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst. na slu
35)	000000000	0000	3639	5021	000	33 000,00	-19 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.10.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 12

36)	000000000	0000	3639	5134	000	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
37)	000000000	0000	3639	5137	000	171 000,00	-50 000,00	121 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
38)	000000000	0000	3639	5139	000	300 000,00	16 000,00	316 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
39)	000000000	0000	3639	5156	000	107 500,00	-20 000,00	87 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
			Paragraf 3639	celkem:		1 377 500,00	-66 000,00	1 311 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
40)	000000000	0000	3722	5169	000	532 650,00	57 000,00	589 650,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3722	celkem:		532 650,00	57 000,00	589 650,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
41)	000000000	0000	4357	5137	000	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
42)	000000000	0000	4357	5139	000	43 300,00	1 000,00	44 300,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
			Paragraf 4357	celkem:		49 300,00	0,00	49 300,00	Domovy	*
43)	000000000	0000	5512	5134	000	8 500,00	-600,00	7 900,00	Prádlo, oděv a obuv	
44)	000000000	0000	5512	5139	000	21 500,00	600,00	22 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
45)	000000000	0000	5512	5153	000	32 000,00	21 800,00	53 800,00	Plyn	
46)	000000000	0000	5512	5169	000	10 000,00	-10 000,00		Nákup ostatních služeb	
47)	000000000	0000	5512	5171	000	24 000,00	-20 000,00	4 000,00	Opravy a udržování	
48)	000000000	0000	5512	5175	000	2 000,00	-2 000,00		Pohoštění	
			Paragraf 5512	celkem:		98 000,00	-10 200,00	87 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
49)	000000000	0000	6112	5019	000	4 700,00	-4 000,00	700,00	Ostatní platy	
50)	000000000	0000	6112	5032	000	75 000,00	-4 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
51)	000000000	0000	6112	5156	000	55 000,00	8 000,00	63 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
52)	000000000	0000	6112	5169	000	5 000,00	-4 800,00	200,00	Nákup ostatních služeb	
53)	000000000	0000	6112	5424	000	3 000,00	-3 000,00		Náhrady mezd v době nemoci	
			Paragraf 6112	celkem:		142 700,00	-7 800,00	134 900,00	Zastupitelstva obcí	*
54)	000098071	0000	6114	5019	000	0,00	13 845,00	13 845,00	Ostatní platy	
55)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	18 292,00	18 292,00	Ostatní osobní výdaje	
56)	000098071	0000	6114	5139	000	3 718,00	2 487,00	6 205,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - VOLBY PS ČR	
57)	000098071	0000	6114	5173	000	0,00	388,00	388,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
58)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění	
			Paragraf 6114	celkem:		3 718,00	36 452,00	40 170,00	Volby do Parlamentu ČR	*
59)	000000000	0000	6171	5011	000	550 000,00	17 000,00	567 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
60)	000000000	0000	6171	5021	000	20 782,00	-17 000,00	3 782,00	Ostatní osobní výdaje	
61)	000000000	0000	6171	5032	000	44 000,00	-200,00	43 800,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
62)	000000000	0000	6171	5038	000	7 000,00	200,00	7 200,00	Povinné pojistné na úrazové po	
63)	000000000	0000	6171	5136	000	9 000,00	-4 500,00	4 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
64)	000000000	0000	6171	5137	000	55 600,00	-5 200,00	50 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
65)	000000000	0000	6171	5139	000	147 000,00	5 200,00	152 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
66)	000000000	0000	6171	5153	000	72 000,00	-5 600,00	66 400,00	Plyn	
67)	000000000	0000	6171	5154	000	24 000,00	5 600,00	29 600,00	Elektrická energie	
68)	000000000	0000	6171	5156	000	24 000,00	-3 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
69)	000000000	0000	6171	5161	000	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Poštovní služby	
70)	000000000	0000	6171	5167	000	21 100,00	3 000,00	24 100,00	Služby školení a vzdělávání	
71)	000000000	0000	6171	5168	000	105 000,00	30 000,00	135 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol	
72)	000000000	0000	6171	5169	000	201 700,00	34 000,00	235 700,00	Nákup ostatních služeb	
73)	000000000	0000	6171	5171	000	192 000,00	22 000,00	214 000,00	Opravy a udržování	
74)	000000000	0000	6171	5173	000	2 000,00	-350,00	1 650,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
75)	000000000	0000	6171	5191	000	1 000,00	-700,00	300,00	Zaplacené sankce -penále dotac	
76)	000000000	0000	6171	5194	000	1 000,00	700,00	1 700,00	Věcné dary	
77)	000000000	0000	6171	5424	000	10 000,00	-10 000,00		Náhrady mezd v době nemoci	
			Paragraf 6171	celkem:		1 501 182,00	66 150,00	1 567 332,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			5 385 200,00	463 452,00	5 848 652,00		
VÝDAJE celkem						5 385 200,00	463 452,00	5 848 652,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 6.10.2017

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 12**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	XXXX	1 939 400,00	180 000,00	2 119 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
0000	1121	XXXX	1 900 000,00	20 000,00	1 920 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXXX	3 977 816,00	205 000,00	4 182 816,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1337	XXXX	430 000,00	22 000,00	452 000,00	Poplatek za komunální odpad
0000	4111	0000	0,00	36 452,00	36 452,00	Nein.přij.trans. z všeob.pokl.správy SR - VOLBY PS - 201
PŘÍJMY celkem			8 247 216,00	463 452,00	8 710 668,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1012	6130	0000	28 350,00	43 650,00	72 000,00	Pozemky
1031	XXXX	XXXX	295 000,00	13 000,00	308 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXXX	524 200,00	12 000,00	536 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229	XXXX	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	XXXX	XXXX	138 000,00	-35 000,00	103 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	72 000,00	-22 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	1 807 049,20	164 000,00	1 971 049,20	Základní školy
3319	5021	0000	57 300,00	600,00	57 900,00	Ostatní osobní výdaje
3399	XXXX	XXXX	89 700,00	16 200,00	105 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	179 000,00	21 200,00	200 200,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3519	XXXX	XXXX	98 500,00	44 900,00	143 400,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXX	483 100,00	78 600,00	561 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	849 000,00	23 200,00	872 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	102 000,00	37 500,00	139 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	1 857 000,00	-66 000,00	1 791 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	532 650,00	57 000,00	589 650,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXX	164 500,00	-10 200,00	154 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 198 700,00	-7 800,00	1 190 900,00	Zastupitelstva obcí
6114	5019	0000	0,00	13 845,00	13 845,00	Ostatní platy
6114	5021	0000	0,00	18 292,00	18 292,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0000	3 718,00	2 487,00	6 205,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - VOLBY PS ČR
6114	5173	0000	0,00	388,00	388,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6114	5175	0000	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	1 804 582,00	66 150,00	1 870 732,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			10 294 349,20	463 452,00	10 757 801,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 6.10.2017

