

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.9.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Daň z hazardních her	
2)	000000000	0000	0000	1382	000	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístř	
3)	000000000	0000	0000	1383	000	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	
4)	000000000	0000	0000	4222	000	0,00	350 000,00	350 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
5)	000017928	0000	0000	4216	000	0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		250 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00		*
6)	000000000	0000	3419	2132	000	4 000,00	2 500,00	6 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3419		celkem:		4 000,00	2 500,00	6 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
7)	000000000	0000	3729	2212	000	0,00	7 500,00	7 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf	3729		celkem:		0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní nakládání s odpady	*
8)	000000000	0000	6171	2321	000	75 000,00	350 000,00	425 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	6171		celkem:		75 000,00	350 000,00	425 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		329 000,00	1 660 000,00	1 989 000,00		
PŘÍJMY celkem						329 000,00	1 660 000,00	1 989 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	2212	5169	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	
10)	000000000	0000	2212	5171	000	1 888 000,00	-1 410 000,00	478 000,00	Opravy a udržování	
11)	000017928	0000	2212	6121	000	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212		celkem:		1 888 000,00	206 000,00	2 094 000,00	Silnice	*
12)	000000000	0000	2321	5154	000	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Elektrická energie	
13)	000000000	0000	2321	5169	000	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	
14)	000000000	0000	2321	5171	000	50 000,00	500 000,00	550 000,00	Opravy a udržování	
15)	000000000	0000	2321	6121	000	500 000,00	-500 000,00		Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321		celkem:		720 000,00	115 000,00	835 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
16)	000000000	0000	3111	5011	000	500 000,00	350 000,00	850 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
17)	000000000	0000	3111	5021	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	3111	5031	000	125 000,00	88 000,00	213 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
19)	000000000	0000	3111	5032	000	45 000,00	32 000,00	77 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
20)	000000000	0000	3111	5141	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Úroky vlastní	
21)	000000000	0000	3111	5162	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf	3111		celkem:		680 000,00	484 000,00	1 164 000,00	Materské školy	*
22)	000000000	0000	3314	5154	000	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3314		celkem:		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Činnosti knihovnické	*
23)	000000101	0000	3319	6121	000	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3319		celkem:		850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
24)	000000000	0000	3419	5151	000	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Studená voda	
	Paragraf	3419		celkem:		12 000,00	5 000,00	17 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
25)	000000000	0000	3421	5137	000	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
26)	000000000	0000	3421	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3421		celkem:		300 000,00	12 000,00	312 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
27)	000000000	0000	3612	5139	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3612		celkem:		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství	*
28)	000000000	0000	3631	5171	000	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631		celkem:		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Veřejné osvětlení	*
29)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	12 500,00	12 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
30)	000000000	0000	3745	5169	000	20 000,00	70 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
31)	000000000	0000	3745	5424	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	3745		celkem:		20 000,00	89 500,00	109 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
32)	000000000	0000	6171	5139	000	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	6171	5151	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Studená voda	
34)	000000000	0000	6171	5168	000	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
35)	000000000	0000	6171	5169	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb	
36)	000000000	0000	6171	5229	000	65 000,00	10 000,00	75 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
37)	000000000	0000	6171	5321	000	11 000,00	1 500,00	12 500,00	572-4Neinvestiční transfery ob	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 13.9.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

	Paragraf 6171	celkem:	191 000,00	59 500,00	250 500,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	4 776 000,00	1 854 000,00	6 630 000,00		
38)	000000000 0011 6171 5424 000		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 6171	celkem:	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0011	celkem:	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
VÝDAJE celkem			4 781 000,00	1 855 000,00	6 636 000,00		

FINANCOVÁNÍ

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
39)	000000000 0000 0000 8115 000				4 151 600,00	195 000,00	4 346 600,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf 0000	celkem:			4 151 600,00	195 000,00	4 346 600,00		*
	Org: 0000	celkem:			4 151 600,00	195 000,00	4 346 600,00		
FINANCOVÁNÍ celkem					4 151 600,00	195 000,00	4 346 600,00		

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 964 400,00	1 300 000,00	13 264 400,00	
3419	XXXX	XXXX	4 000,00	2 500,00	6 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3729	2212	0000	0,00	7 500,00	7 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6171	XXXX	XXXX	235 000,00	350 000,00	585 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			12 203 400,00	1 660 000,00	13 863 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 957 000,00	206 000,00	2 163 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	761 000,00	115 000,00	876 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	10 850 000,00	484 000,00	11 334 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXX	53 000,00	3 000,00	56 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	1 215 000,00	850 000,00	2 065 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3421	5137	0000	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5139	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	XXXX	XXXX	4 290 000,00	10 000,00	4 300 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	431 000,00	20 000,00	451 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXX	1 319 000,00	89 500,00	1 408 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	1 488 000,00	60 500,00	1 548 500,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			22 689 000,00	1 855 000,00	24 544 000,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 151 600,00	195 000,00	10 346 600,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			10 151 600,00	195 000,00	10 346 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).