

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	2 200 000,00	460 000,00	2 660 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1511	000	1 000 000,00	902 000,00	1 902 000,00	Daň z nemovitostí	
	Paragraf	0000		celkem:		4 300 000,00	1 512 000,00	5 812 000,00		*
4)	000000000	0000	2119	2343	000	435 000,00	663 000,00	1 098 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros	
	Paragraf	2119		celkem:		435 000,00	663 000,00	1 098 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ	*
5)	000000000	0000	3392	2132	000	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf	3392		celkem:		18 000,00	2 000,00	20 000,00	Zájemová činnost v kultuře	*
6)	000000000	0000	3612	2111	000	650 000,00	17 000,00	667 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3612		celkem:		650 000,00	17 000,00	667 000,00	Bytové hospodářství	*
7)	000000000	0000	3613	2111	000	30 000,00	55 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3613		celkem:		30 000,00	55 000,00	85 000,00	Nebytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3639	2111	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3639		celkem:		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
9)	000000000	0000	6171	2131	000	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf	6171		celkem:		40 000,00	3 000,00	43 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		5 493 000,00	2 253 000,00	7 746 000,00		
PŘÍJMY celkem						5 493 000,00	2 253 000,00	7 746 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2321	6121	000	27 285 000,00	1 870 000,00	29 155 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321		celkem:		27 285 000,00	1 870 000,00	29 155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
11)	000000000	0000	3319	5194	000	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	3319		celkem:		30 000,00	1 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
12)	000000000	0000	3392	5151	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Studená voda	
	Paragraf	3392		celkem:		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Zájemová činnost v kultuře	*
13)	000000000	0000	3412	5154	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Elektrická energie	
14)	000000000	0000	3412	5169	000	25 000,00	27 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3412		celkem:		31 000,00	29 000,00	60 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
15)	000000000	0000	3612	5011	000	174 000,00	1 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
16)	000000000	0000	3612	5151	000	391 000,00	40 000,00	431 000,00	Studená voda	
17)	000000000	0000	3612	5171	000	1 330 000,00	-15 000,00	1 315 000,00	Opravy a udržování	
18)	000000000	0000	3612	6121	000	0,00	80 000,00	80 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612		celkem:		1 895 000,00	106 000,00	2 001 000,00	Bytové hospodářství	*
19)	000000000	0000	3745	5169	000	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745		celkem:		50 000,00	15 000,00	65 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
20)	104113013	0000	4222	5011	000	59 000,00	4 000,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
21)	104513013	0000	4222	5011	000	271 000,00	20 000,00	291 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
	Paragraf	4222		celkem:		330 000,00	24 000,00	354 000,00	Veřejné prospěšné práce	*
22)	000000000	0000	4399	5154	000	51 000,00	1 000,00	52 000,00	Elektrická energie	
	Paragraf	4399		celkem:		51 000,00	1 000,00	52 000,00	Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměř	*
23)	000000000	0000	5512	5169	000	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000000	0000	5512	5171	000	5 000,00	7 000,00	12 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	5512		celkem:		17 000,00	13 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
25)	000000000	0000	6112	5023	000	604 000,00	15 000,00	619 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
26)	000000000	0000	6112	5031	000	109 000,00	6 000,00	115 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
27)	000000000	0000	6112	5032	000	55 000,00	2 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	6112		celkem:		768 000,00	23 000,00	791 000,00	Zastupitelstva obcí	*
28)	000000000	0000	6171	5151	000	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Studená voda	
29)	000000000	0000	6171	5169	000	460 300,00	166 000,00	626 300,00	Nákup ostatních služeb	
30)	000000000	0000	6171	5222	000	18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
31)	000000000	0000	6171	5229	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	
	Paragraf	6171		celkem:		489 300,00	168 000,00	657 300,00	Činnost místní správy	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.12.2017

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Org: 0000	celkem:	30 956 300,00	2 253 000,00	33 209 300,00
VÝDAJE celkem		30 956 300,00	2 253 000,00	33 209 300,00

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	23 268 300,00	1 512 000,00	24 780 300,00	
2119	XXXX	XXXX	435 000,00	663 000,00	1 098 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
3392	XXXX	XXXX	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXX	2 660 000,00	17 000,00	2 677 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	202 000,00	55 000,00	257 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	2 349 000,00	1 000,00	2 350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	1 617 000,00	3 000,00	1 620 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			30 549 300,00	2 253 000,00	32 802 300,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	39 891 000,00	1 870 000,00	41 761 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXX	890 000,00	1 000,00	891 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXXX	239 000,00	3 000,00	242 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXX	164 000,00	29 000,00	193 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	3 045 000,00	106 000,00	3 151 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXXX	850 000,00	15 000,00	865 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222	XXXX	XXXX	565 000,00	24 000,00	589 000,00	Veřejné prospěšné práce
4399	XXXX	XXXX	66 000,00	1 000,00	67 000,00	Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
5512	XXXX	XXXX	52 000,00	13 000,00	65 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	780 000,00	23 000,00	803 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	2 140 300,00	168 000,00	2 308 300,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			48 682 300,00	2 253 000,00	50 935 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Jitka Minaříková dne: 20.12.2017