Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 688 000,00	100 000,00	4 788 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1511	000	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00	Daň z nemovitostí
3)	000013101	0000	0000	4116	000	68 796,00	29 861,00	98 657,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	79 269,00	79 269,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
		Paragraf	**0000**	**celkem:**		**6 656 796,00**	**259 130,00**	**6 915 926,00**	*
		Org: 0000		**celkem:**		**6 656 796,00**	**259 130,00**	**6 915 926,00**	
5)	000000000	1060	3421	2111	000	75 000,00	20 000,00	95 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf	**3421**	**celkem:**		**75 000,00**	**20 000,00**	**95 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže** *
		Org: 1060		**celkem:**		**75 000,00**	**20 000,00**	**95 000,00**	
PŘÍJMY celkem						**6 731 796,00**	**279 130,00**	**7 010 926,00**	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	2341	6121	000	5 000 000,00	-400 000,00	4 600 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	**2341**	**celkem:**		**5 000 000,00**	**-400 000,00**	**4 600 000,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině** *
7)	000000000	0000	3399	5137	000	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	000000000	0000	3399	5139	000	42 000,00	10 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	000000000	0000	3399	5169	000	65 000,00	-8 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	000000000	0000	3399	5194	000	45 000,00	8 000,00	53 000,00	Věcné dary
		Paragraf	**3399**	**celkem:**		**177 000,00**	**0,00**	**177 000,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře** *
11)	000000000	0000	3412	5153	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Plyn
12)	000000000	0000	3412	5168	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
		Paragraf	**3412**	**celkem:**		**0,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce** *
13)	000000000	0000	3612	5168	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
14)	000000000	0000	3612	6121	000	3 000 000,00	125 000,00	3 125 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	**3612**	**celkem:**		**3 000 000,00**	**126 500,00**	**3 126 500,00**	**Bytové hospodářství** *
15)	000000000	0000	3613	5153	000	88 000,00	18 000,00	106 000,00	Plyn
		Paragraf	**3613**	**celkem:**		**88 000,00**	**18 000,00**	**106 000,00**	**Nebytové hospodářství** *
16)	000000000	0000	3632	5154	000	2 000,00	500,00	2 500,00	Elektrická energie
		Paragraf	**3632**	**celkem:**		**2 000,00**	**500,00**	**2 500,00**	**Pohřebnictví** *
17)	000000000	0000	3639	5137	000	95 000,00	-20 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	000000000	0000	3639	5156	000	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		Paragraf	**3639**	**celkem:**		**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař** *
19)	000000000	0000	3723	5169	000	27 000,00	10 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	**3723**	**celkem:**		**27 000,00**	**10 000,00**	**37 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe** *
20)	000013101	0000	3745	5011	000	51 340,00	22 285,00	73 625,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
21)	000013101	0000	3745	5031	000	12 836,00	5 572,00	18 408,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
22)	000013101	0000	3745	5032	000	4 620,00	2 004,00	6 624,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf	**3745**	**celkem:**		**68 796,00**	**29 861,00**	**98 657,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** *
23)	000000000	0000	5512	5169	000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf	**5512**	**celkem:**		**7 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část** *
24)	000000000	0000	6112	5023	000	750 000,00	177 000,00	927 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
25)	000000000	0000	6112	5031	000	141 000,00	35 000,00	176 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
26)	000000000	0000	6112	5032	000	71 000,00	14 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf	**6112**	**celkem:**		**962 000,00**	**226 000,00**	**1 188 000,00**	**Zastupitelstva obcí** *
27)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	67 269,00	67 269,00	Ostatní osobní výdaje
28)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	000098071	0000	6114	5161	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
30)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	000098071	0000	6114	5173	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
		Paragraf	**6114**	**celkem:**		**0,00**	**79 269,00**	**79 269,00**	**Volby do Parlamentu ČR** *
32)	000000000	0000	6171	5021	000	275 000,00	30 000,00	305 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	000000000	0000	6171	5153	000	100 000,00	47 000,00	147 000,00	Plyn
34)	000000000	0000	6171	5229	000	30 800,00	5 000,00	35 800,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
35)	000000000	0000	6171	5499	000	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
36)	000000000	0000	6171	6121	000	730 000,00	-38 700,00	691 300,00	Budovy, haly a stavby

Rozpočtové opatření č. 12

			Paragraf	**6171**	**celkem:**	**1 215 800,00**	**48 300,00**	**1 264 100,00**	**Činnost místní správy** *
			Org:	**0000**	**celkem:**	**10 722 596,00**	**171 430,00**	**10 894 026,00**	
37)	000000000	0001	5512	5154	000	7 600,00	15 000,00	22 600,00	Elektrická energie
			Paragraf	**5512**	**celkem:**	**7 600,00**	**15 000,00**	**22 600,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část** *
38)	000000000	0001	6171	5499	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
			Paragraf	**6171**	**celkem:**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Činnost místní správy** *
			Org:	**0001**	**celkem:**	**7 600,00**	**20 000,00**	**27 600,00**	
39)	000000000	0050	2321	5167	000	0,00	15 500,00	15 500,00	Služby školení a vzdělávání
			Paragraf	**2321**	**celkem:**	**0,00**	**15 500,00**	**15 500,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání** *
40)	000000000	0050	4357	5192	000	37 300,00	20 000,00	57 300,00	Poskytnuté náhrady
			Paragraf	**4357**	**celkem:**	**37 300,00**	**20 000,00**	**57 300,00**	**Domovy** *
			Org:	**0050**	**celkem:**	**37 300,00**	**35 500,00**	**72 800,00**	
41)	000000000	1060	3421	5137	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
42)	000000000	1060	3421	5139	000	22 000,00	7 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	000000000	1060	3421	5168	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
			Paragraf	**3421**	**celkem:**	**32 000,00**	**13 000,00**	**45 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže** *
			Org:	**1060**	**celkem:**	**32 000,00**	**13 000,00**	**45 000,00**	
44)	000000000	2007	3613	5153	000	125 500,00	36 600,00	162 100,00	Plyn
45)	000000000	2007	3613	5168	000	0,00	2 600,00	2 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol
			Paragraf	**3613**	**celkem:**	**125 500,00**	**39 200,00**	**164 700,00**	**Nebytové hospodářství** *
			Org:	**2007**	**celkem:**	**125 500,00**	**39 200,00**	**164 700,00**	
VÝDAJE celkem						**10 924 996,00**	**279 130,00**	**11 204 126,00**	

Rozpočtové opatření č. 12

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	1111	XXXX	4 688 000,00	100 000,00	4 788 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
XXXX	1511	XXXX	1 900 000,00	50 000,00	1 950 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4111	0000	0,00	79 269,00	79 269,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
0000	4116	0000	1 124 408,60	29 861,00	1 154 269,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3421	2111	XXXX	75 000,00	20 000,00	95 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			7 787 408,60	279 130,00	8 066 538,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	975 000,00	15 500,00	990 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXXX	5 000 000,00	-400 000,00	4 600 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3412	XXXX	XXXX	1 278 300,00	32 000,00	1 310 300,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a his
3421	XXXX	XXXX	354 500,00	13 000,00	367 500,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXX	3 000 000,00	126 500,00	3 126 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613	XXXX	XXXX	598 300,00	57 200,00	655 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	50 500,00	500,00	51 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXX	27 000,00	10 000,00	37 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu
3745	XXXX	XXXX	1 527 780,00	29 861,00	1 557 641,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXXX	216 000,00	20 000,00	236 000,00	Domovy
5512	XXXX	XXXX	233 000,00	16 000,00	249 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 004 000,00	226 000,00	1 230 000,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021	0000	0,00	67 269,00	67 269,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6114	5169	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	XXXX	XXXX	4 085 432,00	53 300,00	4 138 732,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			18 349 812,00	279 130,00	18 628 942,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 2) daň z nemovitostí

ad 3) Dotace UP

ad 4) neinv. Dotace od KÚ-Volby do poslanecké sněmovny

ad 5) přijmy od děti CVČ

ad 6) vybudování rybníku

ad 7) Kulturní komise-přesun mezi položkami

ad 8) Kulturní komise-přesun mezi položkami

ad 9) kulturní komise-ostatní služby

ad 10) kulturní komise- věcné dary

ad 11) spotřeba plynu

ad 12) připojení wi-fi hřiště Vrbátky

ad 13) nové podkrovní byty-připojení k internetu

ad 14) vícepráce-podkrovní byty

Rozpočtové opatření č. 12

ad 15) zálohy plyn CVČ

ad 16) hřbitov-doplatek el. energie

ad 17) DHDM dílna

ad 18) pohonné hmoty Ford, Multicára, Bonetti

ad 19) deratizace

ad 20) rozúčtování Dotace UP

ad 21) rozúčtování dotace UP

ad 22) rozúčtování dotace UP

ad 23) JSDH-technické prohlídky,lékařské posudky

ad 24) odměny zastupitelům

ad 25) odměny zastupitelům

ad 26) odměny zastupitelům

ad 27) Volby do Parlamentu ČR

ad 28) Volby do Parlamentu ČR

ad 29) Volby do Parlamentu ČR

ad 30) Volby do Parlamentu ČR

ad 31) Volby do Parlamentu ČR

ad 32) Dohody o provedení práce

ad 34) Dar Hospic Svatý kopeček

ad 35) nákup stravenek SF

ad 36) zateplení budovy oú

ad 37) el. energie hasičská zbrojnice+klubovna

ad 38) čerpání SF

ad 39) školení pracovník čov

ad 40) vyplacené přeplatky el. energie-obyvatelé DPS

ad 41) Montessori dílničky

ad 42) Montessori dílničky

ad 43) poplatky za internet. Připojení-cvč

ad 44) zálohy plyn školící středisko

ad 45) školící centrum-poplatky za připojení k wi-fi