

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.9.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	5 700 000,00	186 600,00	5 886 600,00	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a řádných poř.	
2)	000000000	0000	0000	1341	000	32 000,00	1 000,00	33 000,00	Poplatek ze psů	
3)	000000000	0000	0000	1361	000	385 000,00	12 000,00	397 000,00	Správní poplatky	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	768 613,00	13 500,00	782 113,00	Daň z hazardních her	
5)	104113013	0000	0000	4116	000	36 296,00	21 496,00	57 792,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
6)	104513013	0000	0000	4116	000	169 704,00	100 504,00	270 208,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		7 091 613,00	335 100,00	7 426 713,00		*
7)	000000000	0000	1012	3111	000	4 704 700,00	500 000,00	5 204 700,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 1012			celkem:		4 704 700,00	500 000,00	5 204 700,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
8)	000000000	0000	3341	2139	000	8 600,00	2 600,00	11 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
	Paragraf 3341			celkem:		8 600,00	2 600,00	11 200,00	Rozhlas a televize	*
9)	000000000	0000	3399	2321	000	55 000,00	500,00	55 500,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf 3399			celkem:		55 000,00	500,00	55 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
10)	000000000	0000	3633	2111	000	235 000,00	108 800,00	343 800,00	Inženýrské sítě	
	Paragraf 3633			celkem:		235 000,00	108 800,00	343 800,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	*
	Org: 0000			celkem:		12 094 913,00	947 000,00	13 041 913,00		
PŘÍJMY celkem						12 094 913,00	947 000,00	13 041 913,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
11)	000000000	0000	1012	5164	000	100,00	6 205,00	6 305,00	Nájemné	
	Paragraf 1012			celkem:		100,00	6 205,00	6 305,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
12)	000000000	0000	2212	5171	000	820 893,00	55 000,00	875 893,00	Opravy a udržování	
13)	000000000	0000	2212	6121	000	3 625 198,50	-55 000,00	3 570 198,50	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2212			celkem:		4 446 091,50	0,00	4 446 091,50	Silnice	*
14)	000000000	0000	2310	6121	000	2 200 000,00	-533 000,00	1 667 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2310			celkem:		2 200 000,00	-533 000,00	1 667 000,00	Pitná voda	*
15)	000000000	0000	2321	5169	000	289 698,00	150 170,00	439 868,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	2321	6121	000	2 700 000,00	-150 170,00	2 549 830,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 2321			celkem:		2 989 698,00	0,00	2 989 698,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
17)	000000000	0000	3113	5171	000	236 132,00	26 459,00	262 591,00	Opravy a udržování	
18)	000000000	0000	3113	6121	000	291 363,00	-26 459,00	264 904,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3113			celkem:		527 495,00	0,00	527 495,00	Základní školy	*
19)	000000000	0000	3314	5011	000	521 122,00	-12 000,00	509 122,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
20)	000000000	0000	3314	5031	000	73 000,00	9 000,00	82 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
21)	000000000	0000	3314	5032	000	27 000,00	3 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
22)	000000000	0000	3314	5169	000	36 207,00	-3 000,00	33 207,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	3314	5171	000	11 500,00	3 000,00	14 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3314			celkem:		668 829,00	0,00	668 829,00	Činnosti knihovnické	*
24)	000000000	0000	3429	5139	000	1 150,00	1 500,00	2 650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 3429			celkem:		1 150,00	1 500,00	2 650,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
25)	000000000	0000	3612	5154	000	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Elektrická energie	
26)	000000000	0000	3612	5171	000	100 000,00	3 000,00	103 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3612			celkem:		130 000,00	0,00	130 000,00	Bytové hospodářství	*
27)	000000000	0000	3613	5137	000	0,00	49 760,00	49 760,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
28)	000000000	0000	3613	5171	000	0,00	240,00	240,00	Opravy a udržování	
29)	000000000	0000	3613	6121	000	896 200,00	255 000,00	1 151 200,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3613			celkem:		896 200,00	305 000,00	1 201 200,00	Nebytové hospodářství	*
30)	000000000	0000	3631	5011	000	263 900,00	-4 000,00	259 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
31)	000000000	0000	3631	5031	000	26 000,00	3 000,00	29 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
32)	000000000	0000	3631	5032	000	9 550,00	1 000,00	10 550,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
33)	000000000	0000	3631	5169	000	2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	
34)	000000000	0000	3631	5171	000	448 000,00	-500,00	447 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3631			celkem:		749 450,00	0,00	749 450,00	Veřejné osvětlení	*
35)	000000000	0000	3632	5021	000	60 090,00	-1 000,00	59 090,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
36)	000000000	0000	3632	5031	000	10 500,00	1 000,00	11 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.9.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

	Paragraf 3632	celkem:	70 590,00	0,00	70 590,00	Pohřebnictví	*
37)	000000000 0000 3639 5011 000		376 756,00	50 000,00	426 756,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
38)	000000000 0000 3639 5031 000		71 000,00	35 000,00	106 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
39)	000000000 0000 3639 5032 000		25 000,00	15 000,00	40 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
40)	000000000 0000 3639 5137 000		366 000,00	10 000,00	376 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
41)	000000000 0000 3639 5167 000		10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání	
42)	000000000 0000 3639 5171 000		480 000,00	2 000,00	482 000,00	Opravy a udržování	
43)	000000000 0000 3639 6121 000		1 039 700,00	390 000,00	1 429 700,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3639	celkem:	2 368 456,00	500 000,00	2 868 456,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
44)	000000000 0000 3723 5139 000		30 926,00	3 000,00	33 926,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000000000 0000 3723 5169 000		384 314,00	112 000,00	496 314,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3723	celkem:	415 240,00	115 000,00	530 240,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
46)	000000000 0000 3745 5011 000		965 500,00	-246 000,00	719 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
47)	000000000 0000 3745 5021 000		62 000,00	30 000,00	92 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
48)	000000000 0000 3745 5031 000		125 000,00	24 000,00	149 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
49)	000000000 0000 3745 5032 000		45 000,00	9 000,00	54 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
50)	000000000 0000 3745 5169 000		300 000,00	-2 000,00	298 000,00	Nákup ostatních služeb	
51)	000000000 0000 3745 5171 000		266 000,00	2 000,00	268 000,00	Opravy a udržování	
52)	104113013 0000 3745 5011 000		0,00	32 244,00	32 244,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
53)	104513013 0000 3745 5011 000		0,00	150 756,00	150 756,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
	Paragraf 3745	celkem:	1 763 500,00	0,00	1 763 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
54)	000000000 0000 4351 5011 000		229 900,00	-10 960,00	218 940,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
55)	000000000 0000 4351 5021 000		11 000,00	3 960,00	14 960,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
56)	000000000 0000 4351 5031 000		37 100,00	5 000,00	42 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
57)	000000000 0000 4351 5032 000		13 200,00	2 000,00	15 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 4351	celkem:	291 200,00	0,00	291 200,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
58)	000000000 0000 4357 5021 000		100 850,00	-3 000,00	97 850,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
59)	000000000 0000 4357 5031 000		15 800,00	2 000,00	17 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
60)	000000000 0000 4357 5032 000		5 100,00	1 000,00	6 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 4357	celkem:	121 750,00	0,00	121 750,00	Domovy	*
61)	000000000 0000 5512 5154 000		75 000,00	2 100,00	77 100,00	Elektrická energie	
62)	000000000 0000 5512 5162 000		24 000,00	-2 100,00	21 900,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf 5512	celkem:	99 000,00	0,00	99 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
63)	000000000 0000 6112 5023 000		1 032 000,00	-21 000,00	1 011 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
64)	000000000 0000 6112 5031 000		105 000,00	13 000,00	118 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
65)	000000000 0000 6112 5032 000		63 000,00	8 000,00	71 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 6112	celkem:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Zastupitelstva obcí	*
66)	000000000 0000 6171 5011 000		3 595 783,00	-92 295,00	3 503 488,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
67)	000000000 0000 6171 5021 000		72 500,00	15 000,00	87 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
68)	000000000 0000 6171 5031 000		422 000,00	55 000,00	477 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
69)	000000000 0000 6171 5032 000		152 000,00	20 000,00	172 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
70)	000000000 0000 6171 5042 000		0,00	30 250,00	30 250,00	Odměny za užití počítačových programů	
71)	000000000 0000 6171 5139 000		415 370,00	-40 250,00	375 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
72)	000000000 0000 6171 5169 000		394 900,00	10 000,00	404 900,00	Nákup ostatních služeb	
73)	000000000 0000 6171 5171 000		226 850,00	-12 000,00	214 850,00	Opravy a udržování	
74)	000000000 0000 6171 5173 000		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
75)	000000000 0000 6171 5229 000		24 630,00	10 000,00	34 630,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
76)	000000000 0000 6171 5424 000		1 217,00	2 295,00	3 512,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 6171	celkem:	5 310 250,00	0,00	5 310 250,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	24 248 999,50	394 705,00	24 643 704,50		
77)	000000000 0001 3412 5139 000		15 055,00	1 000,00	16 055,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
78)	000000000 0001 3412 5153 000		83 022,00	-3 600,00	79 422,00	Plyn	
79)	000000000 0001 3412 5171 000		100 945,00	2 600,00	103 545,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3412	celkem:	199 022,00	0,00	199 022,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
80)	000000000 0001 3419 5021 000		88 450,00	-3 000,00	85 450,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
81)	000000000 0001 3419 5031 000		11 900,00	2 000,00	13 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
82)	000000000 0001 3419 5032 000		4 400,00	1 000,00	5 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 3419	celkem:	104 750,00	0,00	104 750,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
	Org: 0001	celkem:	303 772,00	0,00	303 772,00		
83)	000000000 0030 6409 5171 000		150 000,00	-101 505,00	48 495,00	Opravy a udržování - Bechov	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.9.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10

84)	000000000	0030	6409	6122	000	0,00	116 900,00	116 900,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	6409	celkem:			150 000,00	15 395,00	165 395,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org:	0030	celkem:			150 000,00	15 395,00	165 395,00		
85)	000000000	0060	3429	5139	000	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3429	celkem:			10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
	Org:	0060	celkem:			10 000,00	-1 500,00	8 500,00		
86)	000000000	0090	3723	5011	000	229 550,00	-8 000,00	221 550,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
87)	000000000	0090	3723	5021	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	
88)	000000000	0090	3723	5031	000	26 500,00	4 000,00	30 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
89)	000000000	0090	3723	5032	000	10 400,00	1 000,00	11 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
90)	000000000	0090	3723	5139	000	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
91)	000000000	0090	3723	5154	000	30 500,00	-6 000,00	24 500,00	Elektrická energie	
92)	000000000	0090	3723	5156	000	32 600,00	6 000,00	38 600,00	Pohonné hmoty a maziva	
93)	000000000	0090	3723	5171	000	31 900,00	8 400,00	40 300,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3723	celkem:			381 450,00	5 400,00	386 850,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
	Org:	0090	celkem:			381 450,00	5 400,00	386 850,00		
94)	000000000	0095	3725	5031	000	40 500,00	6 000,00	46 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
95)	000000000	0095	3725	5032	000	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
96)	000000000	0095	3725	5171	000	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3725	celkem:			75 500,00	0,00	75 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org:	0095	celkem:			75 500,00	0,00	75 500,00		
97)	000000000	0210	2310	6121	000	0,00	533 000,00	533 000,00	Stavební úpravy vodojemu Horní Bousov	
	Paragraf	2310	celkem:			0,00	533 000,00	533 000,00	Pitná voda	*
	Org:	0210	celkem:			0,00	533 000,00	533 000,00		
VÝDAJE celkem						25 169 721,50	947 000,00	26 116 721,50		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 25.9.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 10**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	39 630 956,00	335 100,00	39 966 056,00	
1012	XXXX	XXXX	4 804 700,00	500 000,00	5 304 700,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
3341	XXXX	XXXX	8 600,00	2 600,00	11 200,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXXX	65 000,00	500,00	65 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3633	XXXX	XXXX	235 000,00	108 800,00	343 800,00	Inženýrské sítě
PŘÍJMY celkem			44 744 256,00	947 000,00	45 691 256,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1012	XXXX	XXXX	336 500,00	6 205,00	342 705,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
3613	XXXX	XXXX	900 000,00	305 000,00	1 205 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	3 252 100,00	500 000,00	3 752 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	1 391 000,00	120 400,00	1 511 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6409	XXXX	XXXX	1 450 000,00	15 395,00	1 465 395,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			7 329 600,00	947 000,00	8 276 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy:

=====

daně a poplatky - navýšení příjmů o Kč 213 100,-
příjem dotace z úřadu práce ve výši Kč 122 000,-
pozemky - navýšení příjmů o Kč 500 000,-
hlášení rozhlasem - navýšení příjmů o Kč 2 600,-
příjem daru na pořádání dětského dne od výboru členů COOP Dolní Bousov Kč 500,-
navýšení příjmů za prodej přípojek inženýrských sítí Kč 108 800,-

Celkem navýšení příjmů o Kč 947 000,-

=====

Výdaje:

=====

navýšení platby nájemného z pozemků Kč 6 205,-
nebytové hospodářství - navýšení výdajů na rekonstrukci č.p.122 pro poštu o Kč 305 000,-
místní hospodářství - navýšení výdajů na mzdy Kč 100 000,- na nákup DDHM Kč 10 000,- nákup
nemovitosti 390 000,-
separovaný odpad - navýšení výdajů za služby o Kč 120 400,-
ostatní činnosti - navýšení výdajů o Kč 15 395,- na doplatek sekacího traktoru pro Bečov

Celkem navýšení výdajů o Kč 947 000,-

=====

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).

Schváleno usnesením RM09/2017

na zasedání dne 25.09.2017.

Zpracoval: Hosová Renata dne: 25.9.2017