

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	3113	2322	000	0,00	38 100,00	38 100,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf		3113	celkem:		0,00	38 100,00	38 100,00	Základní školy	*
2)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf		3399	celkem:		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
3)	000000000	0000	3639	3121	000	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
	Paragraf		3639	celkem:		200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
4)	000000000	0000	6171	2324	000	0,00	21 900,00	21 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf		6171	celkem:		0,00	21 900,00	21 900,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			200 000,00	0,00	200 000,00		
PŘÍJMY celkem						200 000,00	0,00	200 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
5)	000000000	0000	1031	5169	000	115 000,00	17 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		1031	celkem:		115 000,00	17 000,00	132 000,00	Pěstební činnost	*
6)	000000000	0000	2212	5166	000	0,00	5 400,00	5 400,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
7)	000000000	0000	2212	5169	000	400 000,00	116 600,00	516 600,00	Nákup ostatních služeb	
8)	000000000	0000	2212	5171	000	2 200 000,00	-225 700,00	1 974 300,00	Opravy a udržování	
9)	000000000	0000	2212	6121	000	50 000,00	103 700,00	153 700,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		2212	celkem:		2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	Silnice	*
10)	000000000	0000	2219	5137	000	0,00	12 600,00	12 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
11)	000000000	0000	2219	5139	000	5 000,00	11 100,00	16 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
12)	000000000	0000	2219	5169	000	300 000,00	-23 700,00	276 300,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		2219	celkem:		305 000,00	0,00	305 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
13)	000000000	0000	2321	5011	000	250 000,00	51 000,00	301 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
14)	000000000	0000	2321	5031	000	70 000,00	6 000,00	76 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
15)	000000000	0000	2321	5032	000	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
16)	000000000	0000	2321	5151	000	1 000,00	400,00	1 400,00	Studená voda	
17)	000000000	0000	2321	5154	000	250 000,00	1 091 400,00	1 341 400,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků	
18)	000000000	0000	2321	5169	000	450 000,00	53 500,00	503 500,00	Nákup ostatních služeb	
19)	000000000	0000	2321	5909	000	0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
20)	000000000	0000	2321	6121	000	15 000 000,00	-1 205 400,00	13 794 600,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		2321	celkem:		16 046 000,00	0,00	16 046 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
21)	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	120 500,00	120 500,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	3113	5171	000	1 522 000,00	-211 575,00	1 310 425,00	Opravy a udržování	
23)	000000000	0000	3113	5336	000	0,00	38 075,00	38 075,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
24)	000000000	0000	3113	6121	000	0,00	53 000,00	53 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3113	celkem:		1 522 000,00	0,00	1 522 000,00	Základní školy	*
25)	000000000	0000	3314	5136	000	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
26)	000000000	0000	3314	5139	000	10 000,00	-5 600,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
27)	000000000	0000	3314	5222	000	0,00	600,00	600,00	Neinvestiční transfery spolkům-Svaz knihovníků	
	Paragraf		3314	celkem:		75 000,00	0,00	75 000,00	Činnosti knihovnické	*
28)	000000000	0000	3326	5169	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	3326	5171	000	130 000,00	-1 500,00	128 500,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		3326	celkem:		130 000,00	0,00	130 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultu	*
30)	000000000	0000	3341	5041	000	5 000,00	2 600,00	7 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
31)	000000000	0000	3341	5169	000	0,00	7 100,00	7 100,00	Nákup ostatních služeb	
32)	000000000	0000	3341	5171	000	55 000,00	-9 700,00	45 300,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		3341	celkem:		60 000,00	0,00	60 000,00	Rozhlas a televize	*
33)	000000000	0000	3392	5151	000	10 000,00	2 200,00	12 200,00	Studená voda	
34)	000000000	0000	3392	5153	000	80 000,00	38 600,00	118 600,00	Plyn	
35)	000000000	0000	3392	5154	000	40 000,00	10 100,00	50 100,00	Elektrická energie	
36)	000000000	0000	3392	5169	000	10 000,00	7 300,00	17 300,00	Nákup ostatních služeb	
37)	000000000	0000	3392	5171	000	35 000,00	-20 200,00	14 800,00	Opravy a udržování	
38)	000000000	0000	3392	6121	000	500 000,00	-38 000,00	462 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3392	celkem:		675 000,00	0,00	675 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
39)	000000000	0000	3399	5169	000	125 000,00	58 800,00	183 800,00	Nákup ostatních služeb	
40)	000000000	0000	3399	5175	000	15 000,00	6 500,00	21 500,00	Pohoštění	

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016

zpracováno: 20.12.2016

strana: 2

41)	000000000	0000	3399	5194	000	60 000,00	-30 300,00	29 700,00	Věcné dary
42)	000000000	0000	3399	5222	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery občansk
43)	000000000	0000	3399	5223	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ
44)	000000000	0000	3399	5229	000	80 000,00	-80 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery nez
	Paragraf	3399	celkem:			280 000,00	0,00	280 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
45)	000000000	0000	3419	5137	000	0,00	46 800,00	46 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
46)	000000000	0000	3419	5151	000	10 000,00	17 900,00	27 900,00	Studená voda
47)	000000000	0000	3419	5164	000	0,00	4 300,00	4 300,00	Nájemné
48)	000000000	0000	3419	5212	000	0,00	6 200,00	6 200,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjectům -fyz.
49)	000000000	0000	3419	5222	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
50)	000000000	0000	3419	5224	000	0,00	4 200,00	4 200,00	Neinvestiční transfery politickým stranám a hnutím
51)	000000000	0000	3419	5229	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ost.neinvestiční dotace nezisk
52)	000000000	0000	3419	6121	000	200 000,00	-49 400,00	150 600,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3419	celkem:			310 000,00	0,00	310 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
53)	000000000	0000	3421	5139	000	0,00	9 700,00	9 700,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
54)	000000000	0000	3421	5171	000	70 000,00	-9 700,00	60 300,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3421	celkem:			70 000,00	0,00	70 000,00	Využití volného času dětí a mládeže *
55)	000000000	0000	3429	5021	000	35 000,00	5 500,00	40 500,00	Ostatní osobní výdaje
56)	000000000	0000	3429	5137	000	0,00	8 900,00	8 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
57)	000000000	0000	3429	5171	000	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
58)	000000000	0000	3429	5194	000	0,00	15 600,00	15 600,00	Věcné dary
59)	000000000	0000	3429	5229	000	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
	Paragraf	3429	celkem:			85 000,00	0,00	85 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace *
60)	000000000	0000	3613	5139	000	0,00	18 500,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
61)	000000000	0000	3613	5151	000	0,00	5 400,00	5 400,00	Studená voda
62)	000000000	0000	3613	5153	000	0,00	48 100,00	48 100,00	Plyn
63)	000000000	0000	3613	5154	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Elektrická energie
64)	000000000	0000	3613	5169	000	150 000,00	-113 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
65)	000000000	0000	3613	5171	000	300 000,00	37 500,00	337 500,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3613	celkem:			450 000,00	0,00	450 000,00	Nebytové hospodářství *
66)	000000000	0000	3631	5139	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	000000000	0000	3631	5154	000	400 000,00	-1 200,00	398 800,00	Elektrická energie
	Paragraf	3631	celkem:			400 000,00	0,00	400 000,00	Veřejné osvětlení *
68)	000000000	0000	3632	5169	000	105 000,00	-35 500,00	69 500,00	Nákup ostatních služeb
69)	000000000	0000	3632	6121	000	325 500,00	35 500,00	361 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3632	celkem:			430 500,00	0,00	430 500,00	Pohřebnictví *
70)	000000000	0000	3633	5169	000	0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
71)	000000000	0000	3633	5171	000	100 000,00	-200,00	99 800,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3633	celkem:			100 000,00	0,00	100 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí *
72)	000000000	0000	3639	5137	000	0,00	6 800,00	6 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
73)	000000000	0000	3639	5154	000	0,00	1 700,00	1 700,00	Elektrická energie
74)	000000000	0000	3639	5169	000	180 000,00	-36 200,00	143 800,00	Nákup ostatních služeb
75)	000000000	0000	3639	5179	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazen
76)	000000000	0000	3639	5362	000	150 000,00	26 200,00	176 200,00	Platby daní a poplatků státním
	Paragraf	3639	celkem:			330 000,00	0,00	330 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
77)	000000000	0000	3745	5021	000	120 000,00	3 700,00	123 700,00	Ostatní osobní výdaje
78)	000000000	0000	3745	5139	000	560 000,00	-120 800,00	439 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
79)	000000000	0000	3745	5169	000	50 000,00	91 200,00	141 200,00	Nákup ostatních služeb
80)	000000000	0000	3745	5192	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
	Paragraf	3745	celkem:			730 000,00	-21 900,00	708 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
81)	000000000	0000	4341	5222	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům-Unie ROSKA
82)	000000000	0000	4341	5229	000	35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez
	Paragraf	4341	celkem:			35 000,00	0,00	35 000,00	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům *
83)	000000000	0000	6112	5021	000	0,00	175 200,00	175 200,00	Ostatní osobní výdaje
84)	000000000	0000	6112	5023	000	1 650 000,00	-175 200,00	1 474 800,00	Odměny členů zastupitelstev ob
85)	000000000	0000	6112	5162	000	40 000,00	-15 800,00	24 200,00	Služby telekomunikací a radiok
86)	000000000	0000	6112	5167	000	10 000,00	1 400,00	11 400,00	Služby školení a vzdělávání
87)	000000000	0000	6112	5424	000	0,00	14 400,00	14 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Paragraf	6112	celkem:			1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Zastupitelstva obcí *
88)	000098193	0000	6115	5139	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
89)	000098193	0000	6115	5175	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohoštění
	Paragraf	6115	celkem:			4 000,00	0,00	4 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
90)	000000000	0000	6171	5132	000	20 000,00	2 800,00	22 800,00	Ochranné pomůcky

Návrh rozpočtového opatření č. 8 / 2016zpracováno: 20.12.2016
strana: 3

91)	000000000	0000	6171	5139	000	78 000,00	48 400,00	126 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
92)	000000000	0000	6171	5166	000	700 000,00	-236 600,00	463 400,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
93)	000000000	0000	6171	5169	000	370 000,00	158 800,00	528 800,00	Nákup ostatních služeb	
94)	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
95)	000000000	0000	6171	5194	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Věcné dary	
96)	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	12 500,00	12 500,00	Platby daní a poplatků	
97)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	7 600,00	7 600,00	Náhrady mezd v době nemoci	
			Paragraf 6171	celkem:		1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	Činnost místní správy	*
98)	000000000	0000	6399	5362	000	4 550 600,00	-38 900,00	4 511 700,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
99)	000000000	0000	6399	5363	000	50 000,00	38 900,00	88 900,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
			Paragraf 6399	celkem:		4 600 600,00	0,00	4 600 600,00	Ostatní finanční operace	*
			Org: 0000	celkem:		32 271 100,00	-4 900,00	32 266 200,00		
100)	000000000	0051	3745	5169	000	0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3745	celkem:		0,00	4 900,00	4 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
			Org: 0051	celkem:		0,00	4 900,00	4 900,00		
101)	000000000	1111	3319	5021	000	0,00	19 600,00	19 600,00	Ostatní osobní výdaje	
102)	000000000	1111	3319	5169	000	100 000,00	-19 600,00	80 400,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3319	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
			Org: 1111	celkem:		100 000,00	0,00	100 000,00		
VÝDAJE celkem						32 371 100,00	0,00	32 371 100,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2016

ad 5) Těžba dřeva-navýšení výdajů

ad 78) Vyrovnání par.1031-pěstební činnost (-17000,-Kč)

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: Pernikářová dne: 20.12.2016