

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 26.10.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

35)	000000000	0000	3722	5169	000	461 000,00	60 000,00	521 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3722 celkem:					461 000,00	60 000,00	521 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
36)	000000000	0000	3745	5011	000	550 000,00	90 000,00	640 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
37)	000000000	0000	3745	5137	000	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
38)	000000000	0000	3745	5139	000	60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0000	3745	5171	000	48 000,00	30 000,00	78 000,00	Opravy a udržování	
40)	104113013	0000	3745	5011	000	60 000,00	35 000,00	95 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
41)	104113013	0000	3745	5031	000	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
42)	104113013	0000	3745	5032	000	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
43)	104513013	0000	3745	5011	000	590 000,00	-140 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
44)	104513013	0000	3745	5031	000	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
45)	104513013	0000	3745	5032	000	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3745 celkem:					1 538 000,00	-1 000,00	1 537 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
46)	000000000	0000	6113	5175	000	6 000,00	-6 000,00		Pohoštění	
	Paragraf 6113 celkem:					6 000,00	-6 000,00	0,00	Zastupitelstva krajů	*
47)	000000000	0000	6115	5169	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	
48)	000098193	0000	6115	5021	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	
49)	000098193	0000	6115	5139	000	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
50)	000098193	0000	6115	5161	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby	
51)	000098193	0000	6115	5169	000	0,00	13 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6115 celkem:					0,00	46 000,00	46 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
52)	000000000	0000	6171	5153	000	37 000,00	6 000,00	43 000,00	Plyn	
53)	000000000	0000	6171	5154	000	65 000,00	10 100,00	75 100,00	Elektrická energie	
54)	000000000	0000	6171	6121	000	50 000,00	95 000,00	145 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171 celkem:					152 000,00	111 100,00	263 100,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000 celkem:					3 779 200,00	150 100,00	3 929 300,00		
55)	000000000	2212	3745	5139	000	0,00	500,00	500,00	Multikára	
56)	000000000	2212	3745	5156	000	26 000,00	17 500,00	43 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
57)	000000000	2212	3745	5163	000	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů	
58)	000000000	2212	3745	5169	000	10 000,00	-10 000,00		Nákup ostatních služeb	
59)	000000000	2212	3745	5171	000	25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3745 celkem:					76 000,00	0,00	76 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 2212 celkem:					76 000,00	0,00	76 000,00		
60)	000000000	3399	3314	5139	000	11 000,00	1 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
61)	000000000	3399	3314	5153	000	11 000,00	4 500,00	15 500,00	Plyn	
62)	000000000	3399	3314	5169	000	5 000,00	-5 000,00		Nákup ostatních služeb	
63)	000000000	3399	3314	5171	000	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3314 celkem:					32 000,00	0,00	32 000,00	Činnosti knihovnické	*
	Org: 3399 celkem:					32 000,00	0,00	32 000,00		
64)	000000000	3745	3745	6129	000	670 000,00	-394 900,00	275 100,00	Hřiště Litochovice	
65)	000017928	3745	3745	6121	000	0,00	394 900,00	394 900,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3745 celkem:					670 000,00	0,00	670 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 3745 celkem:					670 000,00	0,00	670 000,00		
VÝDAJE celkem						4 557 200,00	150 100,00	4 707 300,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
66)	000000000	0000	0000	8124	000	-708 000,00	54 000,00	-654 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých	
	Paragraf	0000		celkem:		-708 000,00	54 000,00	-654 000,00		*
	Org:	0000		celkem:		-708 000,00	54 000,00	-654 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						-708 000,00	54 000,00	-654 000,00		

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 26.10.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1339	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
2)	000000000	0000	0000	1341	000	10 300,00	1 000,00	11 300,00	Poplatek ze psů
3)	000098193	0000	0000	4111	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
4)	104113013	0000	0000	4116	000	130 000,00	-11 000,00	119 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	104513013	0000	0000	4116	000	710 000,00	-150 000,00	560 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		850 300,00	-117 500,00	732 800,00	*
6)	000000000	0000	1012	2131	000	27 300,00	5 500,00	32 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
7)	000000000	0000	1012	3111	000	175 000,00	-5 500,00	169 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf 1012			celkem:		202 300,00	0,00	202 300,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr. *
8)	000000000	0000	2119	2343	000	155 000,00	39 000,00	194 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího pros
	Paragraf 2119			celkem:		155 000,00	39 000,00	194 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ *
9)	000000000	0000	3612	2111	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	000000000	0000	3612	2132	000	1 200 000,00	-75 000,00	1 125 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
11)	000000000	0000	3612	2212	000	0,00	500,00	500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Paragraf 3612			celkem:		1 200 000,00	125 500,00	1 325 500,00	Bytové hospodářství *
12)	000000000	0000	3633	2226	000	180 000,00	2 700,00	182 700,00	Fin.vypořádání Vodovod
	Paragraf 3633			celkem:		180 000,00	2 700,00	182 700,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí *
13)	000000000	0000	3722	2112	000	102 000,00	49 000,00	151 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již na
	Paragraf 3722			celkem:		102 000,00	49 000,00	151 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
14)	000000000	0000	6171	2111	000	10 000,00	-9 500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a
15)	000000000	0000	6171	2321	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf 6171			celkem:		10 000,00	2 500,00	12 500,00	Činnost místní správy *
	Org: 0000			celkem:		2 699 600,00	101 200,00	2 800 800,00	
16)	000000000	3399	0000	4213	000	228 000,00	-228 000,00		Oprava Kulturák
17)	000000101	3399	0000	4222	000	0,00	228 000,00	228 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Paragraf 0000			celkem:		228 000,00	0,00	228 000,00	*
	Org: 3399			celkem:		228 000,00	0,00	228 000,00	
18)	000000000	3745	0000	4213	000	400 000,00	-400 000,00		Hřiště Litochovice
19)	000017928	3745	0000	4216	000	0,00	394 900,00	394 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		400 000,00	-5 100,00	394 900,00	*
	Org: 3745			celkem:		400 000,00	-5 100,00	394 900,00	
PŘÍJMY celkem						3 327 600,00	96 100,00	3 423 700,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
20)	000000000	0000	2321	5139	000	100 000,00	-13 500,00	86 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
21)	000000000	0000	2321	5362	000	46 000,00	13 500,00	59 500,00	Platby daní a poplatků státním
22)	000000000	0000	2321	6121	000	224 200,00	-120 000,00	104 200,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2321			celkem:		370 200,00	-120 000,00	250 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
23)	000000000	0000	3314	5021	000	12 000,00	2 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	000000000	0000	3314	5137	000	2 000,00	-2 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majet
	Paragraf 3314			celkem:		14 000,00	0,00	14 000,00	Činnosti knihovnické *
25)	000000000	0000	3399	6121	000	518 000,00	-228 000,00	290 000,00	Oprava KD Litochovice
26)	000000101	0000	3399	6121	000	0,00	228 000,00	228 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3399			celkem:		518 000,00	0,00	518 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
27)	000000000	0000	3612	5139	000	190 000,00	-125 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	000000000	0000	3612	5151	000	200 000,00	46 000,00	246 000,00	Voda
29)	000000000	0000	3612	5153	000	150 000,00	122 000,00	272 000,00	Plyn
30)	000000000	0000	3612	5154	000	50 000,00	27 000,00	77 000,00	Elektrická energie
31)	000000000	0000	3612	5166	000	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a práv
	Paragraf 3612			celkem:		650 000,00	60 000,00	710 000,00	Bytové hospodářství *
32)	000000000	0000	3631	5139	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0000	3631	5154	000	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Elektrická energie
34)	000000000	0000	3631	6121	000	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3631			celkem:		70 000,00	0,00	70 000,00	Veřejné osvětlení *

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 26.10.2016

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	9 154 500,00	-122 600,00	9 031 900,00	
2119	XXXX	XXXX	155 000,00	39 000,00	194 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
3612	XXXX	XXXX	1 200 000,00	125 500,00	1 325 500,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXXX	180 000,00	2 700,00	182 700,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722	XXXX	XXXX	297 300,00	49 000,00	346 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXX	93 000,00	2 500,00	95 500,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			11 079 800,00	96 100,00	11 175 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	970 200,00	-120 000,00	850 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXX	921 000,00	60 000,00	981 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	536 000,00	60 000,00	596 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	2 716 500,00	-1 000,00	2 715 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6113	5175	0000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohoštění
6115	5021	0000	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6115	5169	0000	0,00	19 500,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXXX	2 152 400,00	111 100,00	2 263 500,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			7 302 100,00	150 100,00	7 452 200,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-396 000,00	54 000,00	-342 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-396 000,00	54 000,00	-342 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: Bc.Eva Křížová dne: 26.10.2016