

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 2.12.2016

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	2 920 000,00	-100 000,00	2 820 000,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000000	0000	0000	1511	000	636 000,00	-200 000,00	436 000,00	Daň z nemovitostí	
3)	000000000	0000	0000	2460	000	0,00	38 400,00	38 400,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Alena Šímo	
4)	104513013	0000	0000	4116	000	560 000,00	6 100,00	566 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000			celkem:	4 116 000,00	-255 500,00	3 860 500,00		*
5)	000000000	0000	1012	3111	000	169 500,00	-165 000,00	4 500,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	1012			celkem:	169 500,00	-165 000,00	4 500,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
6)	000000000	0000	2122	2310	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo	
	Paragraf	2122			celkem:	0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	*
7)	000000000	0000	3613	2132	000	24 000,00	500,00	24 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf	3613			celkem:	24 000,00	500,00	24 500,00	Nebytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3633	2226	000	182 700,00	-182 700,00		Fin.vypořádání Vodovod	
9)	000000000	0000	3633	3113	000	0,00	182 700,00	182 700,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
	Paragraf	3633			celkem:	182 700,00	0,00	182 700,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	*
10)	000000000	0000	3722	2111	000	180 000,00	-180 000,00		Příjmy z poskytování služeb a	
11)	000000000	0000	3722	2112	000	151 000,00	-149 800,00	1 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již na	
12)	000000000	0000	3722	3122	000	15 300,00	-15 300,00		Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	
	Paragraf	3722			celkem:	346 300,00	-345 100,00	1 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
13)	000000000	0000	3725	2324	000	0,00	139 000,00	139 000,00	EKOKOM, ASEKOL,ELEKTROVIN	
14)	000000000	0000	3725	3122	000	0,00	33 500,00	33 500,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	
	Paragraf	3725			celkem:	0,00	172 500,00	172 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
15)	000000000	0000	3745	2111	000	12 000,00	-6 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
16)	000000000	0000	3745	2310	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo	
	Paragraf	3745			celkem:	12 000,00	144 000,00	156 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0000				celkem:	4 850 500,00	-423 600,00	4 426 900,00		
17)	000000000	5512	0000	4121	024	35 000,00	-8 800,00	26 200,00	Neinv. přijaté transfery od obcí - JSDH	
	Paragraf	0000			celkem:	35 000,00	-8 800,00	26 200,00		*
	Org: 5512				celkem:	35 000,00	-8 800,00	26 200,00		
PŘÍJMY celkem						4 885 500,00	-432 400,00	4 453 100,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	000000000	0000	2321	5137	000	60 000,00	-54 500,00	5 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
19)	000000000	0000	2321	5139	000	86 500,00	-75 000,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
20)	000000000	0000	2321	5154	000	300 000,00	-35 000,00	265 000,00	Elektrická energie	
21)	000000000	0000	2321	5156	000	10 000,00	-10 000,00		Pohonné hmoty a maziva	
22)	000000000	0000	2321	5169	000	95 000,00	30 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	2321	5171	000	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	
24)	000000000	0000	2321	6121	000	104 200,00	-80 000,00	24 200,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321			celkem:	755 700,00	-254 500,00	501 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
25)	000000000	0000	3314	5169	000	7 000,00	-500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3314			celkem:	7 000,00	-500,00	6 500,00	Činnosti knihovnické	*
26)	000000000	0000	3341	5169	000	5 000,00	12 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3341			celkem:	5 000,00	12 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize	*
27)	000000000	0000	3392	5139	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu j.n.	
28)	000000000	0000	3392	5169	000	61 300,00	2 000,00	63 300,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3392			celkem:	76 300,00	7 000,00	83 300,00	Zájmová činnost v kultuře	*
29)	000000000	0000	3399	5139	000	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
30)	000000000	0000	3399	5194	000	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Věcné dary	
31)	000000000	0000	3399	6121	000	290 000,00	190 000,00	480 000,00	Oprava KD Litochovice	
	Paragraf	3399			celkem:	360 000,00	201 000,00	561 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
32)	000000000	0000	3612	5137	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
33)	000000000	0000	3612	5139	000	65 000,00	-16 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
34)	000000000	0000	3612	5166	000	50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Konzultační, poradenské a práv	
35)	000000000	0000	3612	5169	000	59 000,00	36 000,00	95 000,00	Nákup služeb j.n.	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 2.12.2016

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

36)	000000000	0000	3612	5171	000	200 000,00	14 100,00	214 100,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		3612	celkem:		374 000,00	21 100,00	395 100,00	Bytové hospodářství	*
37)	000000000	0000	3631	6121	000	18 000,00	14 000,00	32 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		3631	celkem:		18 000,00	14 000,00	32 000,00	Veřejné osvětlení	*
38)	000000000	0000	3745	5011	000	640 000,00	-30 900,00	609 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
39)	000000000	0000	3745	5021	000	30 000,00	2 700,00	32 700,00	Ostatní osobní výdaje	
40)	000000000	0000	3745	5031	000	175 000,00	-5 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
41)	000000000	0000	3745	5032	000	60 000,00	-13 200,00	46 800,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
42)	000000000	0000	3745	5134	000	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
43)	000000000	0000	3745	5137	000	35 000,00	7 100,00	42 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
44)	000000000	0000	3745	5139	000	57 000,00	6 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000000000	0000	3745	5162	000	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
46)	000000000	0000	3745	5169	000	40 000,00	5 900,00	45 900,00	Nákup ostatních služeb	
47)	000000000	0000	3745	5171	000	78 000,00	25 000,00	103 000,00	Opravy a udržování	
48)	000000000	0000	3745	6121	000	3 600,00	-3 600,00		Základní běžný účet územ.samospr.celků	
49)	104113013	0000	3745	5011	000	95 000,00	-4 000,00	91 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
50)	104113013	0000	3745	5031	000	26 000,00	-5 500,00	20 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
51)	104113013	0000	3745	5032	000	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
52)	104513013	0000	3745	5011	000	450 000,00	-17 500,00	432 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
53)	104513013	0000	3745	5031	000	100 000,00	-4 000,00	96 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
54)	104513013	0000	3745	5032	000	42 000,00	-3 900,00	38 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf		3745	celkem:		1 873 600,00	-42 900,00	1 830 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
55)	000000000	0000	5512	5021	000	10 000,00	-5 700,00	4 300,00	Ostatní osobní výdaje	
56)	000000000	0000	5512	5032	000	2 000,00	-2 000,00		Povinné pojistné na veřejné zd	
57)	000000000	0000	5512	5134	000	30 000,00	-20 200,00	9 800,00	Prádlo, oděv a obuv	
58)	000000000	0000	5512	5137	000	200 000,00	-80 400,00	119 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
59)	000000000	0000	5512	5139	000	110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
60)	000000000	0000	5512	5153	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Plyn	
61)	000000000	0000	5512	5154	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Elektrická energie	
62)	000000000	0000	5512	5156	000	20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Pohonné hmoty a maziva	
63)	000000000	0000	5512	5169	000	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	
64)	000000000	0000	5512	5171	000	34 000,00	-25 000,00	9 000,00	Opravy a udržování	
65)	000000000	0000	5512	5194	000	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Věcné dary	
66)	000000000	0000	5512	6119	000	18 000,00	150 000,00	168 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
	Paragraf		5512	celkem:		474 000,00	-8 200,00	465 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
67)	000000000	0000	6112	5023	000	780 000,00	18 000,00	798 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob	
68)	000000000	0000	6112	5031	000	150 000,00	-7 900,00	142 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
69)	000000000	0000	6112	5032	000	130 000,00	-60 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
70)	000000000	0000	6112	5137	000	13 000,00	-13 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majet	
71)	000000000	0000	6112	5162	000	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Služby telekomunikací a radiok	
72)	000000000	0000	6112	5173	000	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
73)	000000000	0000	6112	5175	000	17 000,00	8 000,00	25 000,00	Pohoštění a dary	
74)	000000000	0000	6112	5362	000	3 000,00	-3 000,00		Platby daní a poplatků státním	
	Paragraf		6112	celkem:		1 145 000,00	-50 900,00	1 094 100,00	Zastupitelstva obcí	*
75)	000098193	0000	6115	5021	000	25 000,00	400,00	25 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
76)	000098193	0000	6115	5139	000	500,00	1 000,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
77)	000098193	0000	6115	5169	000	13 500,00	-4 200,00	9 300,00	Nákup ostatních služeb	
78)	000098193	0000	6115	5175	000	0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění	
	Paragraf		6115	celkem:		39 000,00	0,00	39 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
79)	000000000	0000	6171	5011	000	770 000,00	28 700,00	798 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
80)	000000000	0000	6171	5021	000	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	
81)	000000000	0000	6171	5031	000	160 000,00	17 900,00	177 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
82)	000000000	0000	6171	5032	000	60 000,00	11 900,00	71 900,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
83)	000000000	0000	6171	5136	000	5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
84)	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
85)	000000000	0000	6171	5139	000	71 000,00	8 300,00	79 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
86)	000000000	0000	6171	5151	000	2 000,00	100,00	2 100,00	Studená voda	
87)	000000000	0000	6171	5154	000	75 100,00	10 000,00	85 100,00	Elektrická energie	
88)	000000000	0000	6171	5161	000	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Služby pošt	
89)	000000000	0000	6171	5162	000	28 000,00	-5 000,00	23 000,00	Služby telekomunikací a radiok	
90)	000000000	0000	6171	5163	000	50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Služby peněžních ústavů	
91)	000000000	0000	6171	5167	000	10 000,00	-4 900,00	5 100,00	Služby školení a vzdělávání	
92)	000000000	0000	6171	5169	000	170 000,00	8 000,00	178 000,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 2.12.2016

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

93)	000000000	0000	6171	5171	000	33 000,00	3 000,00	36 000,00	Opravy a udržování	
94)	000000000	0000	6171	5229	000	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez	
95)	000000000	0000	6171	5321	000	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Neinvestiční dotace obcím	
96)	000000000	0000	6171	5362	000	502 400,00	-9 900,00	492 500,00	Platby daní a poplatků	
	Paragraf	6171	celkem:			2 052 500,00	54 400,00	2 106 900,00	Činnost místní správy	*
97)	000000000	0000	6310	5163	000	35 000,00	8 000,00	43 000,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf	6310	celkem:			35 000,00	8 000,00	43 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
98)	000000000	0000	6409	5141	000	168 200,00	-44 000,00	124 200,00	Úroky vlastní	
	Paragraf	6409	celkem:			168 200,00	-44 000,00	124 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			7 383 300,00	-83 500,00	7 299 800,00		
99)	000000000	2212	3745	5156	000	43 500,00	6 000,00	49 500,00	Pohonné hmoty a maza	
100)	000000000	2212	3745	5163	000	13 000,00	-6 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf	3745	celkem:			56 500,00	0,00	56 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 2212		celkem:			56 500,00	0,00	56 500,00		
101)	000000000	3399	3314	5139	000	12 500,00	500,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3314	celkem:			12 500,00	500,00	13 000,00	Činnosti knihovnické	*
102)	000000000	3399	3399	6119	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
	Org: 3399		celkem:			12 500,00	4 500,00	17 000,00		
103)	000000000	3745	3745	5169	000	0,00	3 700,00	3 700,00	Nákup ostatních služeb	
104)	000000000	3745	3745	6119	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	
105)	000000000	3745	3745	6121	000	0,00	210 000,00	210 000,00	Budovy, haly a stavby	
106)	000000000	3745	3745	6129	000	275 100,00	-275 100,00		Hřiště Litochovice	
	Paragraf	3745	celkem:			275 100,00	-53 400,00	221 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 3745		celkem:			275 100,00	-53 400,00	221 700,00		
VÝDAJE celkem						7 727 400,00	-132 400,00	7 595 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
107)	000000000	0000	0000	8115	000	312 000,00	300 000,00	612 000,00	Změna stavu krátkodobých peněž	
	Paragraf	0000	celkem:			312 000,00	300 000,00	612 000,00		*
	Org: 0000		celkem:			312 000,00	300 000,00	612 000,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						312 000,00	300 000,00	612 000,00		

Rozpočtové změny roku 2016

zpracováno: 2.12.2016

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	9 031 900,00	-264 300,00	8 767 600,00	
1012	XXXX	XXXX	204 800,00	-165 000,00	39 800,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2122	2310	0000	0,00	25 000,00	25 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
3613	XXXX	XXXX	24 000,00	500,00	24 500,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	346 300,00	-345 100,00	1 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324	0000	0,00	139 000,00	139 000,00	EKOKOM, ASEKOL,ELEKTROVIN
3725	3122	0000	0,00	33 500,00	33 500,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
3745	XXXX	XXXX	16 800,00	144 000,00	160 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
PŘÍJMY celkem			9 623 800,00	-432 400,00	9 191 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	850 200,00	-254 500,00	595 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXXX	5 000,00	12 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXX	107 300,00	7 000,00	114 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	662 000,00	205 000,00	867 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXXX	981 000,00	21 100,00	1 002 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	80 000,00	14 000,00	94 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXX	2 715 500,00	-96 300,00	2 619 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	480 000,00	-8 200,00	471 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 200 000,00	-50 900,00	1 149 100,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021	0000	25 000,00	400,00	25 400,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	0000	500,00	1 000,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169	0000	19 500,00	-4 200,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175	0000	0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	2 263 500,00	54 400,00	2 317 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	35 000,00	8 000,00	43 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXXX	168 200,00	-44 000,00	124 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			9 592 700,00	-132 400,00	9 460 300,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-342 000,00	300 000,00	-42 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-342 000,00	300 000,00	-42 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 2.12.2016