

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

zpracováno: 15.1.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	88 000,00	-48 000,00	40 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	1 400 000,00	71 000,00	1 471 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	2 700 000,00	283 000,00	2 983 000,00	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1381	000	270 000,00	-48 000,00	222 000,00	Daň z hazardních her	
6)	000000000	0000	0000	1511	000	800 000,00	30 000,00	830 000,00	Daň z nemovitých věcí	
7)	000000000	0000	0000	2460	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	
8)	000013101	0000	0000	4116	000	740 000,00	-113 259,00	626 741,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf 0000		celkem:		7 298 000,00	376 741,00	7 674 741,00	*	
9)	000000000	0000	3392	2132	000	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
		Paragraf 3392		celkem:		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
10)	000000000	0000	3612	2132	000	884 000,00	3 000,00	887 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
		Paragraf 3612		celkem:		884 000,00	3 000,00	887 000,00	Bytové hospodářství	*
11)	000000000	0000	3639	2324	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 3639		celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
12)	000000000	0000	6171	2111	000	0,00	159,00	159,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 6171		celkem:		0,00	159,00	159,00	Činnost místní správy	*
13)	000000000	0000	6310	2141	000	1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z úroků (část)	
14)	000000000	0000	6310	2324	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
		Paragraf 6310		celkem:		1 000,00	6 100,00	7 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0000		celkem:		8 198 000,00	391 000,00	8 589 000,00		
15)	000017015	3691	0000	4116	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
16)	000017016	3691	0000	4116	000	17 000,00	-17 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
17)	000017968	3691	0000	4216	000	846 000,00	-846 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
18)	000017969	3691	0000	4216	000	14 376 000,00	-14 376 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
		Paragraf 0000		celkem:		15 240 000,00	-15 240 000,00	0,00	*	
		Org: 3691		celkem:		15 240 000,00	-15 240 000,00	0,00		
PŘÍJMY celkem						23 438 000,00	-14 849 000,00	8 589 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	1031	5021	000	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf 1031		celkem:		8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pěstební činnost	*
20)	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2219		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
21)	000000000	0000	2310	5901	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
22)	000000000	0000	2310	6129	000	166 000,00	-166 000,00	0,00	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař	
		Paragraf 2310		celkem:		666 000,00	-666 000,00	0,00	Pitná voda	*
23)	000000000	0000	2321	5901	000	415 000,00	-415 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
		Paragraf 2321		celkem:		415 000,00	-415 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
24)	000000000	0000	2341	6121	000	155 000,00	-115 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2341		celkem:		155 000,00	-115 000,00	40 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
25)	000000000	0000	3111	6121	000	1 060 000,00	-199 000,00	861 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 3111		celkem:		1 060 000,00	-199 000,00	861 000,00	Mateřské školy	*
26)	000000000	0000	3113	5331	000	1 450 000,00	1 000,00	1 451 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	
27)	000000000	0000	3113	5901	000	120 000,00	-120 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
		Paragraf 3113		celkem:		1 570 000,00	-119 000,00	1 451 000,00	Základní školy	*
28)	000000000	0000	3314	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3314		celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické	*
29)	000000000	0000	3392	5021	000	63 000,00	-53 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000	0000	3392	5153	000	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Plyn	
31)	000000000	0000	3392	5169	000	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3392		celkem:		92 000,00	-48 000,00	44 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
32)	000000000	0000	3399	5169	000	28 000,00	11 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3399		celkem:		28 000,00	11 000,00	39 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
33)	000000000	0000	3612	5141	000	150 000,00	-31 000,00	119 000,00	Úroky vlastní	
34)	000000000	0000	3612	5151	000	140 000,00	5 000,00	145 000,00	Studená voda	
35)	000000000	0000	3612	5171	000	100 000,00	-51 000,00	49 000,00	Opravy a udržování	
36)	000000000	0000	3612	5901	000	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nespecifikované rezervy	
37)	000000000	0000	3612	5909	000	139 000,00	-74 000,00	65 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

zpracováno: 15.1.2018

strana: 2

	Paragraf 3612 celkem:	579 000,00	-156 000,00	423 000,00	Bytové hospodářství	*
38)	000000000 0000 3631 5169 000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3631 celkem:	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Veřejné osvětlení	*
39)	000000000 0000 3639 5011 000	110 000,00	22 000,00	132 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
40)	000000000 0000 3639 5031 000	32 000,00	2 000,00	34 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
41)	000000000 0000 3639 5032 000	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
42)	000000000 0000 3639 5132 000	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky	
43)	000000000 0000 3639 5134 000	7 000,00	8 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
44)	000000000 0000 3639 5424 000	0,00	2 000,00	2 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
45)	000013101 0000 3639 5011 000	553 000,00	-31 000,00	522 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
46)	000013101 0000 3639 5031 000	138 000,00	-7 000,00	131 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
47)	000013101 0000 3639 5032 000	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3639 celkem:	906 000,00	-7 000,00	899 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
48)	000000000 0000 3725 5169 000	300 000,00	-53 000,00	247 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3725 celkem:	300 000,00	-53 000,00	247 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
49)	000000000 0000 3745 5171 000	52 000,00	22 000,00	74 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3745 celkem:	52 000,00	22 000,00	74 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
50)	000000000 0000 5512 5901 000	91 000,00	-91 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 5512 celkem:	91 000,00	-91 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
51)	000098071 0000 6114 5161 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby	
	Paragraf 6114 celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do Parlamentu ČR	*
52)	000098008 0000 6118 5161 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby	
	Paragraf 6118 celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	Volba prezidenta republiky	*
53)	000000000 0000 6171 5011 000	387 000,00	8 000,00	395 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
54)	000000000 0000 6171 5031 000	106 000,00	1 000,00	107 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
55)	000000000 0000 6171 5032 000	38 000,00	1 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
56)	000000000 0000 6171 5134 000	0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
57)	000000000 0000 6171 5136 000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
58)	000000000 0000 6171 5137 000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
59)	000000000 0000 6171 5138 000	21 000,00	7 000,00	28 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
60)	000000000 0000 6171 5139 000	75 000,00	-21 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
61)	000000000 0000 6171 5162 000	22 000,00	3 000,00	25 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
62)	000000000 0000 6171 5169 000	240 000,00	18 000,00	258 000,00	Nákup ostatních služeb	
63)	000000000 0000 6171 5194 000	0,00	1 000,00	1 000,00	Věcné dary	
64)	000000000 0000 6171 6122 000	0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
65)	000000000 0000 6171 6125 000	74 000,00	3 000,00	77 000,00	Výpočetní technika	
	Paragraf 6171 celkem:	984 000,00	110 000,00	1 094 000,00	Činnost místní správy	*
66)	000000000 0000 6310 5144 000	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Poplatky dluhové služby	
	Paragraf 6310 celkem:	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
67)	000000000 0000 6399 5362 000	400 000,00	-316 000,00	84 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf 6399 celkem:	400 000,00	-316 000,00	84 000,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000 celkem:	7 319 000,00	-2 025 000,00	5 294 000,00		
68)	000000000 0101 6171 5139 000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
69)	000000101 0101 6171 5139 000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf 6171 celkem:	0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0101 celkem:	0,00	25 000,00	25 000,00		
70)	000000000 3691 3111 6121 000	1 692 000,00	-1 692 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
71)	000017968 3691 3111 6121 000	846 000,00	-846 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
72)	000017969 3691 3111 6121 000	14 376 000,00	-14 376 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3111 celkem:	16 914 000,00	-16 914 000,00	0,00	Mateřské školy	*
	Org: 3691 celkem:	16 914 000,00	-16 914 000,00	0,00		
VÝDAJE celkem		24 233 000,00	-18 914 000,00	5 319 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
73)	000000000	0000	0000	8115	000	4 174 000,00	-4 065 000,00	109 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
	Paragraf 0000 celkem:					4 174 000,00	-4 065 000,00	109 000,00	*
	Org: 0000 celkem:					4 174 000,00	-4 065 000,00	109 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						4 174 000,00	-4 065 000,00	109 000,00	

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

zpracováno: 15.1.2018

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2017

Příjmy:

- ad 1) DPFO závislá činnost
- ad 2) DPFO z podnikání
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) Daň z hazardních her
- ad 6) Daň z nemovitých věcí
- ad 7) Splátka půjčky
- ad 8) Dotace z ÚP VPP
- ad 9) Pronájem SKC (KD)
- ad 10) Nájemné bytů
- ad 11) Úhrada spr.poplatku (vklad KN)
- ad 12) Vodné - hydrant
- ad 13) Úroky z BÚ
- ad 14) Union banka - náhrada
- ad 15) Dotace MŠ (přesun do roku 2018)
- ad 16) Dotace MŠ (přesun do roku 2018)
- ad 17) Dotace MŠ (přesun do roku 2018)
- ad 18) Dotace MŠ (přesun do roku 2018)

Výdaje:

- ad 19) DPP - lesní hospodářství
- ad 20) Správní poplatek
- ad 21) Zrušení rezervy
- ad 22) Nerealizováno
- ad 23) Zrušení rezervy
- ad 24) Vodní nádrž
- ad 25) Výstavba MŠ (přesun do roku 2018)
- ad 26) Příspěvek ZŠ a MŠ Ploskovice
- ad 27) Zrušení rezervy
- ad 28) Oprava PC -knihovna
- ad 29) DPP - SKC (KD)
- ad 30) Spotřeba plynu - SKC (KD)
- ad 31) Služby - SKC (KD)
- ad 32) Služby - kulturní akce
- ad 33) Úroky z úvěru - byty
- ad 34) Voda - byty
- ad 35) Opravy - byty
- ad 36) Snížení rezervy
- ad 37) Přeplaty energií - byty
- ad 38) Služby - VO
- ad 39) Platy - VPP
- ad 40) Soc.pojištění - VPP
- ad 41) ZP - VPP
- ad 42) Ochranné pomůcky - VPP
- ad 43) Pracovní obuv, oděv - VPP
- ad 44) Náhrada za DPN - VPP
- ad 45) Platy - VPP
- ad 46) Soc.pojištění - VPP
- ad 47) ZP - VPP
- ad 48) Odvoz tříděného odpadu
- ad 49) Oprava mechanizace
- ad 50) Zrušení rezervy
- ad 51) Poštovné - volby do PS PČR
- ad 52) Poštovné - volba prezidenta
- ad 53) Platy - OÚ
- ad 54) Soc.pojištění - OÚ
- ad 55) ZP - OÚ
- ad 56) Pracovní obuv, oděv - OÚ
- ad 57) Odborné publikace
- ad 58) Osobní počítač - OÚ
- ad 59) Publikace k prodeji
- ad 60) Materiál - OÚ
- ad 61) Poplatky za telefon
- ad 62) Služby - OÚ
- ad 63) Věcný dar
- ad 64) Kamerový systém
- ad 65) Kopírka
- ad 66) Poplatky dluhové služby

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

zpracováno: 15.1.2018

strana: 4

- ad 67) Odvod DPH
- ad 68) Vánoční výzdoba - dotace
- ad 69) Vánoční výzdoba - dotace
- ad 70) Výstavba MŠ - přesun do roku 2018
- ad 71) Výstavba MŠ - přesun do roku 2018
- ad 72) Výstavba MŠ - přesun do roku 2018

Financování:

- ad 73) Úspora finančních prostředků na BÚ

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 6/32Z/2017

na zasedání dne 20.12.2017.

Zpracoval: Petra Valentová dne: 15.1.2018