

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.10.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|-----------|----------------------|----------------|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1111 | 000 | 2 724 000,00 | 64 364,00 | 2 788 364,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1211 | 000 | 5 565 000,00 | 350 000,00 | 5 915 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1340 | 000 | 625 000,00 | 4 000,00 | 629 000,00 | |
| 4) | 000000011 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 5) | 000098071 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 36 452,00 | 36 452,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo |
| 6) | 103133063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 28 396,62 | 32 799,61 | 61 196,23 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 7) | 103533063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 160 914,18 | 185 864,39 | 346 778,57 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| | | Paragraf 0000 | celkem: | | | 9 103 310,80 | 688 480,00 | 9 791 790,80 | * |
| 8) | 000000000 | 0000 | 3613 | 2111 | 000 | 34 200,00 | 12 000,00 | 46 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | Paragraf 3613 | celkem: | | | 34 200,00 | 12 000,00 | 46 200,00 | Nebytové hospodářství |
| 9) | 000000000 | 0000 | 3639 | 3111 | 000 | 0,00 | 86 636,00 | 86 636,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| | | Paragraf 3639 | celkem: | | | 0,00 | 86 636,00 | 86 636,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| | | Org: 0000 | celkem: | | | 9 137 510,80 | 787 116,00 | 9 924 626,80 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 9 137 510,80 | 787 116,00 | 9 924 626,80 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|-----|-----------|----------------------|----------------|------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 10) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5021 | 000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 11) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5171 | 000 | 250 000,00 | -15 000,00 | 235 000,00 | Opravy a udržování |
| | | Paragraf 2212 | celkem: | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Silnice |
| 12) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5021 | 000 | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 13) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5137 | 000 | 23 316,00 | 2 000,00 | 25 316,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 14) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5139 | 000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 15) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5169 | 000 | 0,00 | 9 262,00 | 9 262,00 | Nákup ostatních služeb |
| 16) | 000000000 | 0000 | 2310 | 5171 | 000 | 76 684,00 | 72 000,00 | 148 684,00 | Opravy a udržování |
| 17) | 000000000 | 0000 | 2310 | 6121 | 000 | 1 950 000,00 | -104 162,00 | 1 845 838,00 | Budovy, haly a stavby |
| | | Paragraf 2310 | celkem: | | | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | Pitná voda |
| 18) | 000000000 | 0000 | 2321 | 5329 | 000 | 575 000,00 | 50 000,00 | 625 000,00 | Ostatní neinvest.dotace veřejn |
| | | Paragraf 2321 | celkem: | | | 575 000,00 | 50 000,00 | 625 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání |
| 19) | 000000011 | 0000 | 3117 | 5336 | 000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| 20) | 103133063 | 0000 | 3117 | 5336 | 000 | 0,00 | 32 799,60 | 32 799,60 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| 21) | 103533063 | 0000 | 3117 | 5336 | 000 | 0,00 | 185 864,40 | 185 864,40 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| | | Paragraf 3117 | celkem: | | | 0,00 | 233 664,00 | 233 664,00 | První stupeň základních škol |
| 22) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5139 | 000 | 2 000,00 | 2 700,00 | 4 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5175 | 000 | 8 600,00 | -2 700,00 | 5 900,00 | Pohoštění |
| | | Paragraf 3319 | celkem: | | | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 24) | 000000000 | 0000 | 3341 | 5169 | 000 | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 25) | 000000000 | 0000 | 3341 | 5171 | 000 | 21 801,00 | -100,00 | 21 701,00 | Opravy a udržování |
| | | Paragraf 3341 | celkem: | | | 22 801,00 | 0,00 | 22 801,00 | Rozhlas a televize |
| 26) | 000000000 | 0000 | 3392 | 5137 | 000 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | Paragraf 3392 | celkem: | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 27) | 000000000 | 0000 | 3611 | 6460 | 000 | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 | Investiční půjčené prostředky |
| | | Paragraf 3611 | celkem: | | | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 | Podpora individuální bytové výstavby |
| 28) | 000000000 | 0000 | 3613 | 5137 | 000 | 45 000,00 | 19 000,00 | 64 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 29) | 000000000 | 0000 | 3613 | 5139 | 000 | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | Paragraf 3613 | celkem: | | | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 30) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5137 | 000 | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet |
| 31) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5139 | 000 | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 32) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5156 | 000 | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 33) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5171 | 000 | 49 000,00 | 10 000,00 | 59 000,00 | Opravy a udržování |
| 34) | 000000000 | 0000 | 3639 | 6122 | 000 | 300 000,00 | -30 000,00 | 270 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | | Paragraf 3639 | celkem: | | | 479 000,00 | 0,00 | 479 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 35) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5179 | 000 | 999 395,00 | 200 000,00 | 1 199 395,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| | | Paragraf 3722 | celkem: | | | 999 395,00 | 200 000,00 | 1 199 395,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 36) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5021 | 000 | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 37) | 000000000 | 0000 | 3745 | 5031 | 000 | 7 000,00 | -1 500,00 | 5 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| | | Paragraf 3745 | celkem: | | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.10.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 38) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5137 | 000 | 10 000,00 | 10 752,00 | 20 752,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 39) | 000000000 | 0000 | 5512 | 6121 | 000 | 100 000,00 | -10 752,00 | 89 248,00 | Budovy, haly a stavby |
| | Paragraf | | 5512 | celkem: | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část * |
| 40) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5021 | 000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 41) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5137 | 000 | 0,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 42) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5139 | 000 | 0,00 | 8 551,00 | 8 551,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 43) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5161 | 000 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | Poštovní služby |
| 44) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5169 | 000 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | | 6114 | celkem: | | 0,00 | 36 452,00 | 36 452,00 | Volby do Parlamentu ČR * |
| 45) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5021 | 000 | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 46) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5031 | 000 | 148 000,00 | 20 000,00 | 168 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 47) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5032 | 000 | 87 000,00 | -20 000,00 | 67 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 48) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5038 | 000 | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Povinné pojistné na úrazové po |
| 49) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5132 | 000 | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 50) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5139 | 000 | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | Paragraf | | 6171 | celkem: | | 351 000,00 | 0,00 | 351 000,00 | Činnost místní správy * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | 5 224 796,00 | 790 116,00 | 6 014 912,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 5 224 796,00 | 790 116,00 | 6 014 912,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|--------------------|-----------|------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 51) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 15 756 510,00 | 3 000,00 | 15 759 510,00 | Změna stavu krátkodobých prost |
| | Paragraf | | 0000 | celkem: | | 15 756 510,00 | 3 000,00 | 15 759 510,00 | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | 15 756 510,00 | 3 000,00 | 15 759 510,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 15 756 510,00 | 3 000,00 | 15 759 510,00 | |

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.10.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXX | 18 477 869,80 | 688 480,00 | 19 166 349,80 | |
| 3613 | XXXX | XXXX | 166 200,00 | 12 000,00 | 178 200,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXXX | 61 670,00 | 86 636,00 | 148 306,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| PŘÍJMY celkem | | | 18 705 739,80 | 787 116,00 | 19 492 855,80 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 2321 | XXXX | XXXX | 1 875 000,00 | 50 000,00 | 1 925 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3117 | XXXX | XXXX | 780 000,00 | 233 664,00 | 1 013 664,00 | První stupeň základních škol |
| 3392 | 5137 | 0000 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3611 | XXXX | XXXX | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 | Podpora individuální bytové výstavby |
| 3613 | 5137 | 0000 | 45 000,00 | 19 000,00 | 64 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3613 | 5139 | 0000 | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3722 | XXXX | XXXX | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6114 | 5021 | 0000 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5137 | 0000 | 0,00 | 1 081,00 | 1 081,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6114 | 5139 | 0000 | 0,00 | 8 551,00 | 8 551,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5161 | 0000 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | Poštovní služby |
| 6114 | 5169 | 0000 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | Nákup ostatních služeb |
| VÝDAJE celkem | | | 4 010 000,00 | 790 116,00 | 4 800 116,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | 14 274 510,00 | 3 000,00 | 14 277 510,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 14 274 510,00 | 3 000,00 | 14 277 510,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

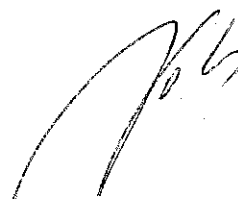
ad 16) oprava + vodoměry

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 32/2017

na zasedání dne 26.10.2017.

Zpracoval: Vraná Dana dne: 31.10.2017



OBEC CÍRKVICE
285 33 CÍRKVICE
IČO: 00236012
DIČ: CZ00236012