

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 8.6.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	500,00	20 000,00	20 500,00	Daň z hazardních her	
2)	104113013	0000	0000	4116	000	50 000,00	310 000,00	360 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
3)	104513013	0000	0000	4116	000	233 000,00	125 000,00	358 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			283 500,00	455 000,00	738 500,00		*
4)	000000000	0000	3314	2111	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	3314	celkem:			1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické	*
5)	000000000	0000	3392	2111	000	14 000,00	5 000,00	19 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3392	celkem:			14 000,00	5 000,00	19 000,00	Zájemová činnost v kultuře	*
6)	000000000	0000	3613	2132	000	82 000,00	8 000,00	90 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne	
	Paragraf	3613	celkem:			82 000,00	8 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství	*
7)	000000000	0000	3639	2131	000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			3 000,00	3 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
8)	000000000	0000	3745	2111	000	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3745	celkem:			4 000,00	3 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0000		celkem:			387 500,00	475 000,00	862 500,00		
PŘÍJMY celkem						387 500,00	475 000,00	862 500,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	2212	6121	000	1 120 000,00	-700 000,00	420 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			1 120 000,00	-700 000,00	420 000,00	Silnice	*
10)	000000000	0000	2219	6121	000	148 000,00	-20 000,00	128 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			148 000,00	-20 000,00	128 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
11)	000000000	0000	3119	6121	000	1 180 000,00	900 000,00	2 080 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3119	celkem:			1 180 000,00	900 000,00	2 080 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	*
12)	000000000	0000	3392	5139	000	65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
13)	000000000	0000	3392	5171	000	47 000,00	90 000,00	137 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3392	celkem:			112 000,00	100 000,00	212 000,00	Zájemová činnost v kultuře	*
14)	000000000	0000	3399	5139	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
15)	000000000	0000	3399	5156	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
16)	000000000	0000	3399	5222	000	0,00	65 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
17)	000000000	0000	3399	6127	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Kulturní předměty	
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
18)	000000000	0000	3419	5222	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
	Paragraf	3419	celkem:			0,00	140 000,00	140 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
19)	000000000	0000	3421	5222	000	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery občansk	
	Paragraf	3421	celkem:			30 000,00	15 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
20)	000000000	0000	3632	5171	000	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3632	celkem:			300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Pohřebnictví	*
21)	000000000	0000	3639	5011	000	526 000,00	-250 000,00	276 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
22)	000000000	0000	3639	5021	000	3 000,00	15 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje	
23)	000000000	0000	3639	5031	000	111 000,00	-50 000,00	61 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
24)	000000000	0000	3639	5139	000	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
25)	104113013	0000	3639	5011	000	25 500,00	5 000,00	30 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
26)	104113013	0000	3639	5031	000	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
27)	104513013	0000	3639	5011	000	115 000,00	25 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
28)	104513013	0000	3639	5031	000	29 000,00	6 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
29)	104513013	0000	3639	5032	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			845 500,00	-234 000,00	611 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
30)	000000000	0000	3722	5169	000	410 000,00	-1 000,00	409 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			410 000,00	-1 000,00	409 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
31)	000000000	0000	3723	5169	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3723	celkem:			10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
32)	000000000	0000	3745	5169	000	700 000,00	-86 000,00	614 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:			700 000,00	-86 000,00	614 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
33)	000000000	0000	4379	5222	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 8.6.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

	Paragraf 4379	celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre *
34)	000000000 0000 5512 5137 000		10 000,00	-10 000,00		Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	000000000 0000 5512 5175 000		0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění- oslava
36)	000000000 0000 5512 5222 000		0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
37)	000000000 0000 5512 6127 000		0,00	20 000,00	20 000,00	Kulturní předměty
	Paragraf 5512	celkem:	10 000,00	46 000,00	56 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
38)	000000000 0000 6112 5011 000		2 000,00	1 000,00	3 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
39)	000000000 0000 6112 5175 000		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	Paragraf 6112	celkem:	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Zastupitelstva obcí *
40)	000000000 0000 6171 5151 000		2 000,00	8 000,00	10 000,00	Studená voda
41)	000000000 0000 6171 5171 000		180 000,00	40 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
42)	000000000 0000 6171 5222 000		270 000,00	-255 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery občansk
	Paragraf 6171	celkem:	452 000,00	-207 000,00	245 000,00	Činnost místní správy *
43)	000000000 0000 6399 5362 000		0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků
	Paragraf 6399	celkem:	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní finanční operace *
	Org: 0000	celkem:	5 319 500,00	-31 000,00	5 288 500,00	
44)	000000000 0374 3745 5169 000		0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3745	celkem:	0,00	85 000,00	85 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 0374	celkem:	0,00	85 000,00	85 000,00	
45)	000000000 3119 3119 6121 000		1 820 000,00	-300 000,00	1 520 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3119	celkem:	1 820 000,00	-300 000,00	1 520 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání *
	Org: 3119	celkem:	1 820 000,00	-300 000,00	1 520 000,00	
46)	000000000 3392 2212 6121 000		280 000,00	700 000,00	980 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2212	celkem:	280 000,00	700 000,00	980 000,00	Sílnice *
47)	000000000 3392 2219 6121 000		0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2219	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
	Org: 3392	celkem:	280 000,00	720 000,00	1 000 000,00	
48)	000000000 3740 3745 5171 000		30 000,00	1 000,00	31 000,00	Opravy a udržování-veř.prostranství
	Paragraf 3745	celkem:	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
	Org: 3740	celkem:	30 000,00	1 000,00	31 000,00	
VÝDAJE celkem			7 449 500,00	475 000,00	7 924 500,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 8.6.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	12 968 000,00	455 000,00	13 423 000,00	
3314	2111	0000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
3392	XXXX	XXXX	14 000,00	5 000,00	19 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXX	82 000,00	8 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	75 500,00	3 000,00	78 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	2111	0000	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			13 144 500,00	475 000,00	13 619 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3119	XXXX	XXXX	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3392	XXXX	XXXX	241 000,00	100 000,00	341 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	100 000,00	110 000,00	210 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	11 000,00	140 000,00	151 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3421	5222	0000	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery občansk
3632	XXXX	XXXX	336 500,00	-100 000,00	236 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	1 112 500,00	-234 000,00	878 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	410 000,00	-1 000,00	409 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
4379	5222	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	XXXX	XXXX	40 000,00	46 000,00	86 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 026 800,00	2 000,00	1 028 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	2 257 000,00	-207 000,00	2 050 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	124 000,00	1 000,00	125 000,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			8 698 800,00	475 000,00	9 173 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 2) navýšení dotace VPP

ad 3) navýšení dotace VPP

ad 4) navýšení příjmu MK

ad 5) navýšení příjmu energie-sklep

ad 6) navýšení příjmu z pronájmu

ad 7) navýšení z pronájmu pozemků

ad 8) navýšení služeb mechanizmy

ad 9) snížení stavba silnice trasa C

ad 10) snížení

ad 11) navýšení projekt škola-RD 142.

ad 12) nákup materiálu KD

ad 13) navýšení oprav KD

ad 14) navýšení materiál-Vesnice roku

ad 15) nákup PHM akce SDH

ad 16) transfer spolkům navýšení

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 8.6.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 4

- ad 17) nákup insignií,vlajky
- ad 18) transfer spolkům navýšení
- ad 19) transfer spolkům navýšení
- ad 20) snížení projektu na opravu hřbitova
- ad 21) snížení mezd VPP
- ad 22) navýšení soc.VPP
- ad 23) snížení soc.pojiš.VPP
- ad 24) navýšení materiál dilna
- ad 25) navýšení mezd VPP
- ad 26) navýšení soc.VPP
- ad 27) navýšení mezd VPP
- ad 28) navýšení soc.VPP
- ad 29) navýšení zdravot.pojiš.VPP
- ad 30) snížení odvoz PDO
- ad 31) navýšení odvoz tříděný odpad
- ad 32) snížení projekt
- ad 33) transfer spolkům Roska,SONS
- ad 34) snížení nákupu majetku SDH
- ad 35) nákup pohoštění oslava SDH
- ad 36) transfer SDH
- ad 37) nákup kultur.předmětů SDH
- ad 38) navýšení stravenky
- ad 39) pohoštění ZO
- ad 40) navýšení spotřeby vody
- ad 41) opravy OÚ- navýšení-pošta
- ad 42) snížení transferu spolkům
- ad 43) platba daní
- ad 44) navýšení projekt
- ad 45) snížená nákup RD
- ad 46) navýšení stavba silnice-trasa C
- ad 47) navýšemi org.
- ad 48) navýšení veř.prostr.

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 8.6.2017

strana: 5

Rozpočtové 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: Zbořilová Stanislava dne: 8.6.2017



VYVĚŠENO: 13.6.2017

SŇATO: 18.7.2017

OBECNÍ ÚŘAD
696 51 Kostelec
okres Hodonín

