

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.10.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra
			Paragraf 0000	celkem:		0,00	90 000,00	90 000,00	*
2)	000000000	0000	2411	2111	000	0,00	27 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-pošta
			Paragraf 2411	celkem:		0,00	27 000,00	27 000,00	Záležitosti pošt *
3)	000000000	0000	3392	2111	000	20 500,00	5 000,00	25 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
			Paragraf 3392	celkem:		20 500,00	5 000,00	25 500,00	Zájmová činnost v kultuře *
4)	000000000	0000	3613	2132	000	111 000,00	7 000,00	118 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
			Paragraf 3613	celkem:		111 000,00	7 000,00	118 000,00	Nebytové hospodářství *
5)	000000000	0000	3639	2131	000	36 000,00	1 000,00	37 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
			Paragraf 3639	celkem:		36 000,00	1 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
6)	000000000	0000	6409	2328	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy
			Paragraf 6409	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
		Org: 0000		celkem:		167 500,00	131 000,00	298 500,00	
PŘÍJMY celkem						167 500,00	131 000,00	298 500,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2212	6121	000	220 000,00	-187 000,00	33 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2212	celkem:		220 000,00	-187 000,00	33 000,00	Silnice *
8)	000000000	0000	2219	5137	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
9)	000000000	0000	2219	5171	000	2 000,00	28 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 2219	celkem:		2 000,00	35 000,00	37 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
10)	000000000	0000	2411	5011	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst na slů
11)	000000000	0000	2411	5031	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek na st.politiku z
12)	000000000	0000	2411	5032	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
			Paragraf 2411	celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Záležitosti pošt *
13)	000000000	0000	3314	5161	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby pošt
			Paragraf 3314	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické *
14)	000000000	0000	3392	5139	000	85 000,00	3 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
15)	000000000	0000	3392	5154	000	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Elektrická energie
			Paragraf 3392	celkem:		140 000,00	8 000,00	148 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
16)	000000000	0000	3399	5139	000	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Paragraf 3399	celkem:		4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní záležitost kultury, cirkvi a sděl. prostře *
17)	000000000	0000	3632	5171	000	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3632	celkem:		200 000,00	-200 000,00	0,00	Pohřebnictví *
18)	000000000	0000	3633	5169	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3633	celkem:		150 000,00	-150 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí *
19)	000000000	0000	3639	5011	000	347 000,00	135 000,00	482 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst na slů
20)	000000000	0000	3639	5031	000	84 000,00	35 000,00	119 000,00	Povin.pojistné na soc.zab a pf
21)	000000000	0000	3639	5139	000	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
22)	000000000	0000	3639	5171	000	31 000,00	30 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3639	celkem:		512 000,00	201 000,00	713 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
23)	000000000	0000	3745	5011	000	15 000,00	13 000,00	28 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
24)	000000000	0000	3745	5031	000	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab a příspěvek na st.politiku z
25)	000000000	0000	3745	5032	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
			Paragraf 3745	celkem:		21 000,00	17 000,00	38 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
26)	000000000	0000	5512	5153	000	8 000,00	4 000,00	12 000,00	Plyn
27)	000000000	0000	5512	5154	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie
			Paragraf 5512	celkem:		18 000,00	5 000,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
28)	000000000	0000	6112	5011	000	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst na slů
			Paragraf 6112	celkem:		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí *
29)	000000000	0000	6171	5166	000	39 000,00	6 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a práv
30)	000000000	0000	6171	5171	000	290 000,00	45 000,00	335 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 6171	celkem:		329 000,00	51 000,00	380 000,00	Činnost místní správy *
31)	000000000	0000	6320	5163	000	70 000,00	7 000,00	77 000,00	Služby peněžních ústavů
			Paragraf 6320	celkem:		70 000,00	7 000,00	77 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované *

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.10.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

	Org: 0000	celkem:	1 670 000,00	-194 000,00	1 476 000,00	
32)	000000000 0301 3113 5331 000		700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga *
	Paragraf 3113	celkem:	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Základní školy
	Org: 0301	celkem:	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	
33)	000000000 3119 3119 6121 000		1 895 000,00	30 000,00	1 925 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3119	celkem:	1 895 000,00	30 000,00	1 925 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání *
	Org: 3119	celkem:	1 895 000,00	30 000,00	1 925 000,00	
34)	000000000 3142 3613 5153 000		0,00	1 000,00	1 000,00	Plyn
35)	000000000 3142 3613 5154 000		0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	Paragraf 3613	celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	Nebytové hospodářství *
	Org: 3142	celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	
36)	000000000 3392 2212 6121 000		980 000,00	-7 000,00	973 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 2212	celkem:	980 000,00	-7 000,00	973 000,00	Sílnice *
	Org: 3392	celkem:	980 000,00	-7 000,00	973 000,00	
VÝDAJE celkem			5 245 000,00	131 000,00	5 376 000,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.10.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	14 004 000,00	90 000,00	14 094 000,00	
2411	2111	0000	0,00	27 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-pošta
3392	XXXX	XXXX	20 500,00	5 000,00	25 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXX	117 000,00	7 000,00	124 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	110 000,00	1 000,00	111 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6409	2328	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy
PŘÍJMY celkem			14 251 500,00	131 000,00	14 382 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 421 000,00	-194 000,00	1 227 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	165 000,00	35 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2411	5011	0000	0,00	11 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.mí
2411	5031	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
2411	5032	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3113	XXXX	XXXX	1 353 000,00	300 000,00	1 653 000,00	Základní školy
3119	XXXX	XXXX	3 975 000,00	30 000,00	4 005 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3314	XXXX	XXXX	157 500,00	1 000,00	158 500,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	356 000,00	8 000,00	364 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXX	239 500,00	2 000,00	241 500,00	Ostatní záležitost kultury, církvi a sděl. prostředků
3613	XXXX	XXXX	97 500,00	2 000,00	99 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	236 500,00	-200 000,00	36 500,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXXX	1 252 500,00	201 000,00	1 453 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	874 000,00	17 000,00	891 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	87 000,00	5 000,00	92 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	831 800,00	1 000,00	832 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 980 500,00	51 000,00	2 031 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	70 000,00	7 000,00	77 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			13 246 800,00	131 000,00	13 377 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení dotace zeleň
- ad 2) navýšení příjem pošta
- ad 3) navýšení příjmy služeb
- ad 4) navýšení pronájmu sklep,KD
- ad 5) navýšení příjmu z pozemků
- ad 6) omylná platba Česká pošta
- ad 7) snížení staveb-silnice za Kostelem
- ad 8) navýšení nákupu - zábradlí
- ad 9) navýšení oprava silnice
- ad 10) navýšení mezd pošta
- ad 11) navýšení mezd pošta-soc.
- ad 12) navýšení mezd pošta-zdravot.

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 11.10.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

- ad 13) navýšení poštovné MK
- ad 14) navýšení nákupu na KD
- ad 15) navýšení el.energie
- ad 16) navýšení nákupu na kultur.akce
- ad 17) snížení oprav hřbitov
- ad 18) snížení projektu
- ad 19) navýšení mezd VPP
- ad 20) navýšení mezd VPP-soc.
- ad 21) navýšení nákupu do dílny
- ad 22) navýšení oprav
- ad 23) navýšení mezd VPP-zeleň
- ad 24) navýšení mezd VPP-zeleň-soc.
- ad 25) navýšení mezd VPP-zeleň-zdarvot.
- ad 26) navýšení plyn SDH
- ad 27) navýšení el.energie SDH
- ad 28) navýšení mezd zastupitelé
- ad 29) navýšení právní služby
- ad 30) navýšení oprav KD
- ad 31) navýšení poplatků bankám
- ad 32) navýšení příspěvek škola
- ad 33) navýšení projekt škola
- ad 34) navýšení plyn nebyt.prostory
- ad 35) navýšení el.energie nová MŠ
- ad 36) snížení služeb

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: 11.10.2017

VYVĚŠENO:

2 5. 10. 2017

SŇATO:

1.3. 11. 2017

OBECNÍ ÚŘAD
696 51 Kostelec
okres Hodonín

