

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 15

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 851 100,00	400 000,00	5 251 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	9 000 000,00	200 000,00	9 200 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1337	000	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Poplatek za komunální odpad	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	75 000,00	45 000,00	120 000,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000		celkem:		15 026 100,00	695 000,00	15 721 100,00		*
5)	000000000	0000	3392	2132	000	70 000,00	15 000,00	85 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
6)	000000000	0000	3392	2324	000	397 826,00	2 000,00	399 826,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3392		celkem:		467 826,00	17 000,00	484 826,00	Zájmová činnost v kultuře	*
7)	000000000	0000	3632	2131	000	95 596,00	50 000,00	145 596,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf	3632		celkem:		95 596,00	50 000,00	145 596,00	Pohřebnictví	*
8)	000000000	0000	3639	3111	000	1 235 495,00	120 000,00	1 355 495,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639		celkem:		1 235 495,00	120 000,00	1 355 495,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
9)	000000000	0000	3725	2324	000	150 000,00	33 361,00	183 361,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725		celkem:		150 000,00	33 361,00	183 361,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
10)	000000000	0000	3745	2321	000	137 918,00	15 430,00	153 348,00	Přijaté neinvestiční dary	
11)	000000000	0000	3745	2324	000	15 430,00	-15 430,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3745		celkem:		153 348,00	0,00	153 348,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
12)	000000000	0000	5512	3113	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
	Paragraf	5512		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
13)	000000000	0000	6171	2112	000	500,00	200,00	700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p	
	Paragraf	6171		celkem:		500,00	200,00	700,00	Činnost místní správy	*
14)	000000000	0000	6330	4134	000	2 408 100,00	1 500 000,00	3 908 100,00	Převody z rozpočtových účtů	
	Paragraf	6330		celkem:		2 408 100,00	1 500 000,00	3 908 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000			celkem:		19 536 965,00	2 425 561,00	21 962 526,00		
PŘÍJMY celkem						19 536 965,00	2 425 561,00	21 962 526,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
15)	000000000	0000	2219	5171	000	1 860 779,00	114 742,00	1 975 521,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2219		celkem:		1 860 779,00	114 742,00	1 975 521,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
16)	000000000	0000	2310	5169	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2310		celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Pitná voda	*
17)	000000000	0000	2341	5169	000	0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2341		celkem:		0,00	36 300,00	36 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině	*
18)	000000000	0000	3314	5139	000	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3314		celkem:		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické	*
19)	000000000	0000	3319	5041	000	128 000,00	10 000,00	138 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
	Paragraf	3319		celkem:		128 000,00	10 000,00	138 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
20)	000000000	0000	3341	5137	000	0,00	7 839,00	7 839,00	Základní běžný účet územ. samospr. celků	
21)	000000000	0000	3341	5172	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Programové vybavení	
	Paragraf	3341		celkem:		0,00	27 839,00	27 839,00	Rozhlas a televize	*
22)	000000000	0000	3392	5171	000	400 000,00	30 000,00	430 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3392		celkem:		400 000,00	30 000,00	430 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
23)	000000000	0000	3543	5221	000	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společno	
	Paragraf	3543		celkem:		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pomoc zdravotně postiženým	*
24)	000000000	0000	3631	5154	000	248 000,00	20 000,00	268 000,00	Elektrická energie	
25)	000000000	0000	3631	5169	000	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0000	3631	5171	000	260 000,00	400 000,00	660 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631		celkem:		516 000,00	430 000,00	946 000,00	Veřejné osvětlení	*
27)	000000000	0000	3632	5192	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Poskytnuté náhrady	
	Paragraf	3632		celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00	Pohřebnictví	*
28)	000000000	0000	3639	5163	000	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf	3639		celkem:		30 000,00	15 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
29)	000000000	0000	3745	5021	000	0,00	1 650,00	1 650,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000	0000	3745	5169	000	656 762,00	120 000,00	776 762,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 15

	Paragraf 3745 celkem:	656 762,00	121 650,00	778 412,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
31)	000000000 0000 5512 5032 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
32)	000000000 0000 5512 5137 000	253 000,00	10 000,00	263 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
33)	000000000 0000 5512 5163 000	7 618,00	6 000,00	13 618,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf 5512 celkem:	270 618,00	6 000,00	276 618,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
34)	000000000 0000 6171 5011 000	2 200 000,00	50 000,00	2 250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
35)	000000000 0000 6171 5031 000	550 000,00	10 000,00	560 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
36)	000000000 0000 6171 5139 000	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000000000 0000 6171 5161 000	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Poštovní služby	
38)	000000000 0000 6171 5175 000	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohoštění	
39)	000000000 0000 6171 5365 000	0,00	30,00	30,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
	Paragraf 6171 celkem:	2 975 000,00	85 030,00	3 060 030,00	Činnost místní správy	*
40)	000000000 0000 6330 5345 000	2 408 100,00	1 500 000,00	3 908 100,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf 6330 celkem:	2 408 100,00	1 500 000,00	3 908 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000 celkem:	9 251 259,00	2 425 561,00	11 676 820,00		
VÝDAJE celkem		9 251 259,00	2 425 561,00	11 676 820,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 29.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 15**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	31 717 272,00	695 000,00	32 412 272,00	
3392	XXXX	XXXX	467 826,00	17 000,00	484 826,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXXX	95 596,00	50 000,00	145 596,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	1 565 495,00	120 000,00	1 685 495,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXXX	150 400,00	33 361,00	183 761,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	3113	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj
6171	XXXX	XXXX	414 114,00	200,00	414 314,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	2 408 100,00	1 500 000,00	3 908 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			36 818 803,00	2 425 561,00	39 244 364,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	6 198 183,00	114 742,00	6 312 925,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXXX	55 000,00	36 300,00	91 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	XXXX	XXXX	463 170,00	1 000,00	464 170,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	519 383,00	10 000,00	529 383,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXXX	185 000,00	27 839,00	212 839,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXX	750 000,00	30 000,00	780 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3543	XXXX	XXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3631	XXXX	XXXX	1 216 000,00	430 000,00	1 646 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	156 000,00	30 000,00	186 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	9 441 131,00	15 000,00	9 456 131,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	726 192,00	121 650,00	847 842,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	1 608 200,00	6 000,00	1 614 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	4 476 640,00	85 030,00	4 561 670,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	2 408 100,00	1 500 000,00	3 908 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			28 252 999,00	2 425 561,00	30 678 560,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 38.veř.zas

na zasedání dne 29.11.2017.

Zpracoval: Sokolová Kamila dne: 29.11.2017

Myšlenka dne: 4.12.2014, č.j.: 92/14
Elektronicky schváleno: 4.12.2014 č.j.: 92/14
MĚSTSKÝ ÚRAD
507 23 LIBAŇ
2