Rozpočtové změny roku 2017

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	250 000,00	22 891,63	272 891,63	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1112	000	6 000,00	1 363,42	7 363,42	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)	000000000	0000	0000	1113	000	24 500,00	1 173,28	25 673,28	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
4)	000000000	0000	0000	1121	000	244 000,00	29 384,43	273 384,43	Daň z příjmů právnických osob
5)	000000000	0000	0000	1211	000	525 000,00	29 263,92	554 263,92	Daň z přidané hodnoty
6)	000000000	0000	0000	1340	000	52 250,00	-1 100,00	51 150,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,
7)	000000000	0000	0000	1361	000	500,00	500,00	1 000,00	Správní poplatky
8)	000000000	0000	0000	1381	000	5 500,00	-313,33	5 186,67	Daň z hazardních her
9)	000000000	0000	0000	1382	000	6 500,00	-4 816,99	1 683,01	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.příst
10)	000000000	0000	0000	1511	000	90 000,00	4 744,00	94 744,00	Daň z nemovitostí
11)	000098071	0000	0000	4111	000	18 500,00	-8 699,00	9 801,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozp
	Paragraf	0000		celkem:		1 222 750,00	74 391,36	1 297 141,36	
12)	000000000	0000	1032	2111	000	750 000,00	165 050,50	915 050,50	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	1032		celkem:		750 000,00	165 050,50	915 050,50	Podpora ostatních produkčních činností
13)	000000000	0000	2310	2111	000	23 000,00	-649,00	22 351,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	2310		celkem:		23 000,00	-649,00	22 351,00	Pitná voda
14)	000000000	0000	2321	2111	000	9 300,00	-100,00	9 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	2321		celkem:		9 300,00	-100,00	9 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
15)	000000000	0000	3639	2131	000	32 000,00	-9 397,00	22 603,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3639		celkem:		32 000,00	-9 397,00	22 603,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
16)	000000000	0000	6171	2111	000	25 000,00	-169,86	24 830,14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	6171		celkem:		25 000,00	-169,86	24 830,14	Činnost místní správy
17)	000000000	0000	6310	2141	000	500,00	-416,14	83,86	Příjmy z úroků (část)
	Paragraf	6310		celkem:		500,00	-416,14	83,86	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
	Org: 0000			celkem:		2 062 550,00	228 709,86	2 291 259,86	
PŘÍJMY celkem						2 062 550,00	228 709,86	2 291 259,86	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	1032	5021	000	50 000,00	-7 200,00	42 800,00	Ostatní osobní výdaje
19)	000000000	0000	1032	5139	000	10 000,00	-2 294,00	7 706,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
20)	000000000	0000	1032	5169	000	180 000,00	-47 874,80	132 125,20	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	1032		celkem:		240 000,00	-57 368,80	182 631,20	Podpora ostatních produkčních činností
21)	000000000	0000	2310	5169	000	40 000,00	-9 180,05	30 819,95	Nákup ostatních služeb
22)	000000000	0000	2310	5171	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2310		celkem:		50 000,00	-19 180,05	30 819,95	Pitná voda
23)	000000000	0000	2321	5139	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	000000000	0000	2321	5169	000	2 500,00	-486,55	2 013,45	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2321		celkem:		12 500,00	-10 486,55	2 013,45	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
25)	000000000	0000	3399	5139	000	1 000,00	-441,00	559,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
26)	000000000	0000	3399	5169	000	7 000,00	-1 541,00	5 459,00	Nákup ostatních služeb
27)	000000000	0000	3399	5175	000	5 000,00	-1 782,00	3 218,00	Pohoštění
28)	000000000	0000	3399	5194	000	8 000,00	-574,80	7 425,20	Věcné dary
	Paragraf	3399		celkem:		21 000,00	-4 338,80	16 661,20	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
29)	000000000	0000	3412	5139	000	3 129,00	-33,00	3 096,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
30)	000000000	0000	3412	5169	000	2 000,00	21 299,00	23 299,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3412		celkem:		5 129,00	21 266,00	26 395,00	Sportovní zařízení v majetku obce
31)	000000000	0000	3421	5139	000	5 000,00	-1 910,00	3 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	000000000	0000	3421	5169	000	500,00	-80,00	420,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3421		celkem:		5 500,00	-1 990,00	3 510,00	Využití volného času dětí a mládeže
33)	000000000	0000	3631	5154	000	15 000,00	-7 206,00	7 794,00	Elektrická energie
	Paragraf	3631		celkem:		15 000,00	-7 206,00	7 794,00	Veřejné osvětlení
34)	000000000	0000	3722	5139	000	3 000,00	-888,55	2 111,45	Nákup materiálu jinde nezařaze
35)	000000000	0000	3722	5169	000	60 000,00	-2 076,00	57 924,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3722		celkem:		63 000,00	-2 964,55	60 035,45	Sběr a svoz komunálních odpadů

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

36)	000000000	0000	3745	5139	000	2 000,00	4 565,00	6 565,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
37)	000000000	0000	3745	5156	000	4 000,00	-878,00	3 122,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf	3745	celkem:			**6 000,00**	**3 687,00**	**9 687,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
38)	000000000	0000	5512	5021	000	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
39)	000000000	0000	5512	5029	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
40)	000000000	0000	5512	5039	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné place
41)	000000000	0000	5512	5137	000	35 000,00	-8 953,00	26 047,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
42)	000000000	0000	5512	5139	000	6 000,00	-5 572,00	428,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
43)	000000000	0000	5512	5156	000	2 000,00	-1 346,00	654,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf	5512	celkem:			**49 000,00**	**-20 871,00**	**28 129,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
44)	000000000	0000	6112	5023	000	127 000,00	-1 000,00	126 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
45)	000000000	0000	6112	5029	000	0,00	1 048,00	1 048,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
46)	000000000	0000	6112	5032	000	12 000,00	-672,00	11 328,00	Povinné pojistné na veřejné zd
47)	000000000	0000	6112	5039	000	0,00	356,00	356,00	Ostatní povinné pojistné place
48)	000000000	0000	6112	5136	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
49)	000000000	0000	6112	5169	000	2 000,00	-1 325,62	674,38	Nákup ostatních služeb
50)	000000000	0000	6112	5173	000	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
51)	000000000	0000	6112	5175	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
	Paragraf	6112	celkem:			**145 000,00**	**-5 593,62**	**139 406,38**	**Zastupitelstva obcí**
52)	000098071	0000	6114	5029	000	0,00	826,00	826,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
53)	000098071	0000	6114	5039	000	826,00	-826,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
	Paragraf	6114	celkem:			**826,00**	**0,00**	**826,00**	**Volby do Parlamentu ČR**
54)	000000000	0000	6171	5021	000	115 000,00	-2 150,00	112 850,00	Ostatní osobní výdaje
55)	000000000	0000	6171	5136	000	1 000,00	-451,00	549,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
56)	000000000	0000	6171	5137	000	20 000,00	-8 138,00	11 862,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
57)	000000000	0000	6171	5139	000	35 000,00	8 767,00	43 767,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
58)	000000000	0000	6171	5154	000	60 000,00	-8 420,00	51 580,00	Elektrická energie
59)	000000000	0000	6171	5161	000	1 000,00	-520,00	480,00	Služby pošt
60)	000000000	0000	6171	5162	000	10 065,00	-240,00	9 825,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
61)	000000000	0000	6171	5167	000	4 000,00	-2 510,00	1 490,00	Služby školení a vzdělávání
62)	000000000	0000	6171	5169	000	40 000,00	-4 858,52	35 141,48	Nákup ostatních služeb
63)	000000000	0000	6171	5175	000	6 000,00	-384,00	5 616,00	Pohoštění
64)	000000000	0000	6171	5361	000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup kolků
	Paragraf	6171	celkem:			**293 065,00**	**-19 904,52**	**273 160,48**	**Činnost místní správy**
65)	000000000	0000	6310	5163	000	6 000,00	-1 883,00	4 117,00	Služby peněžních ústavů
	Paragraf	6310	celkem:			**6 000,00**	**-1 883,00**	**4 117,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
66)	000000000	0000	6320	5169	000	13 000,00	-36,00	12 964,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	6320	celkem:			**13 000,00**	**-36,00**	**12 964,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
	Org: 0000		celkem:			**925 020,00**	**-126 869,89**	**798 150,11**	
VÝDAJE celkem						**925 020,00**	**-126 869,89**	**798 150,11**	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
67)	000000000	0000	0000	8115	000	-487 203,10	-355 579,75	-842 782,85	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			**-487 203,10**	**-355 579,75**	**-842 782,85**	
	Org: 0000		celkem:			**-487 203,10**	**-355 579,75**	**-842 782,85**	
FINANCOVÁNÍ celkem						**-487 203,10**	**-355 579,75**	**-842 782,85**	

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1111	0000	0,00	22 891,63	22 891,63	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
0000	1112	0000	0,00	1 363,42	1 363,42	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
0000	1113	0000	2 500,00	1 173,28	3 673,28	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1121	0000	0,00	29 384,43	29 384,43	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	0000	65 000,00	29 263,92	94 263,92	Daň z přidané hodnoty
0000	1340	0000	0,00	-1 100,00	-1 100,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepr
0000	1361	0000	0,00	500,00	500,00	Správní poplatky
0000	1381	0000	2 000,00	-313,33	1 686,67	Daň z hazardních her
0000	1382	0000	0,00	-4 816,99	-4 816,99	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů
0000	1511	0000	0,00	4 744,00	4 744,00	Daň z nemovitostí
0000	4111	0000	0,00	-8 699,00	-8 699,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
1032	2111	0000	0,00	165 050,50	165 050,50	Příjmy z poskytování služeb a
2310	2111	0000	0,00	-649,00	-649,00	Příjmy z poskytování služeb a
2321	2111	0000	0,00	-100,00	-100,00	Příjmy z poskytování služeb a
3639	2131	0000	0,00	-9 397,00	-9 397,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171	2111	0000	2 000,00	-169,86	1 830,14	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6310	2141	0000	0,00	-416,14	-416,14	Příjmy z úroků (část)
PŘÍJMY celkem			71 500,00	228 709,86	300 209,86	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	5021	0000	0,00	-7 200,00	-7 200,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139	0000	0,00	-2 294,00	-2 294,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
1032	5169	0000	0,00	-47 874,80	-47 874,80	Nákup ostatních služeb
2310	5169	0000	0,00	-9 180,05	-9 180,05	Nákup ostatních služeb
2310	5171	0000	0,00	-10 000,00	-10 000,00	Opravy a udržování
2321	5139	0000	0,00	-10 000,00	-10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169	0000	-14 500,00	-486,55	-14 986,55	Nákup ostatních služeb
3399	5139	0000	-6 000,00	-441,00	-6 441,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5169	0000	0,00	-1 541,00	-1 541,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	0000	0,00	-1 782,00	-1 782,00	Pohoštění
3399	5194	0000	0,00	-574,80	-574,80	Věcné dary
3412	5139	0000	1 000,00	-33,00	967,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3412	5169	0000	0,00	21 299,00	21 299,00	Nákup ostatních služeb
3421	5139	0000	0,00	-1 910,00	-1 910,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169	0000	-1 500,00	-80,00	-1 580,00	Nákup ostatních služeb
3631	5154	0000	0,00	-7 206,00	-7 206,00	Elektrická energie
3722	5139	0000	0,00	-888,55	-888,55	Nákup materiálu jinde nezařaze
3722	5169	0000	0,00	-2 076,00	-2 076,00	Nákup ostatních služeb
3745	5139	0000	0,00	4 565,00	4 565,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745	5156	0000	0,00	-878,00	-878,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5021	0000	0,00	-2 000,00	-2 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5029	0000	0,00	-2 000,00	-2 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
5512	5039	0000	0,00	-1 000,00	-1 000,00	Ostatní povinné pojistné place
5512	5137	0000	0,00	-8 953,00	-8 953,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139	0000	0,00	-5 572,00	-5 572,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512	5156	0000	0,00	-1 346,00	-1 346,00	Pohonné hmoty a maziva
6112	5023	0000	0,00	-1 000,00	-1 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5029	0000	0,00	1 048,00	1 048,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
6112	5032	0000	0,00	-672,00	-672,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112	5039	0000	0,00	356,00	356,00	Ostatní povinné pojistné place
6112	5136	0000	0,00	-1 000,00	-1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6112	5169	0000	0,00	-1 325,62	-1 325,62	Nákup ostatních služeb
6112	5173	0000	0,00	-2 000,00	-2 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112	5175	0000	0,00	-1 000,00	-1 000,00	Pohoštění
6114	5029	0000	0,00	826,00	826,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočtové změny roku 2017

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

6114	5039	0000	0,00	-826,00	-826,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6171	5021	0000	15 000,00	-2 150,00	12 850,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5136	0000	0,00	-451,00	-451,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137	0000	0,00	-8 138,00	-8 138,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171	5139	0000	0,00	8 767,00	8 767,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171	5154	0000	0,00	-8 420,00	-8 420,00	Elektrická energie
6171	5161	0000	0,00	-520,00	-520,00	Služby pošt
6171	5162	0000	1 000,00	-240,00	760,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171	5167	0000	0,00	-2 510,00	-2 510,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169	0000	0,00	-4 858,52	-4 858,52	Nákup ostatních služeb
6171	5175	0000	0,00	-384,00	-384,00	Pohoštění
6171	5361	0000	0,00	-1 000,00	-1 000,00	Nákup kolků
6310	5163	0000	0,00	-1 883,00	-1 883,00	Služby peněžních ústavů
6320	5169	0000	0,00	-36,00	-36,00	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			-5 000,00	-126 869,89	-131 869,89	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	-127 038,00	-355 579,75	-482 617,75	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			-127 038,00	-355 579,75	-482 617,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Klapová Vlasta dne: 1.12.2017

OBEC ČELISTNÁ
IČ: 47248971
393 01 Pelhřimov