

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	4 650 000,00	150 000,00	4 800 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1351	000	Odvod z loterií a podobných he	40 000,00	9 700,00	49 700,00	
3)	000014004	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st	0,00	5 000,00	5 000,00 JPO III	
	Paragraf	0000	celkem:				4 690 000,00	164 700,00	4 854 700,00	*
4)	000000000	0000	2122	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a	10 000,00	3 500,00	13 500,00 železo	
	Paragraf	2122	celkem:			Sběr a zpracování druhotných su	10 000,00	3 500,00	13 500,00	*
5)	000000000	0000	2310	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost	49 610,00	-49 610,00	0,00	
6)	000000000	0000	2310	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věc	0,00	49 610,00	49 610,00	
	Paragraf	2310	celkem:			Pitná voda	49 610,00	0,00	49 610,00	*
7)	000000000	0000	3611	2141	000	Příjmy z úroků (část)	43 000,00	4 000,00	47 000,00	
	Paragraf	3611	celkem:			Podpora individuální bytové výst	43 000,00	4 000,00	47 000,00	*
8)	000000000	0000	3723	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	2 270,00	14 270,00 Asekol, Elektrowin	
	Paragraf	3723	celkem:			Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	12 000,00	2 270,00	14 270,00	*
PŘÍJMY celkem							4 804 610,00	174 470,00	4 979 080,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	1070	6121	000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	-150 000,00	50 000,00 rybníky	
	Paragraf	1070	celkem:			Rybářství	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	*
10)	000000000	0000	2141	5212	000	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.s	0,00	15 000,00	15 000,00 příspěvek na EET	
	Paragraf	2141	celkem:			Vnitřní obchod	0,00	15 000,00	15 000,00	*
11)	000000000	0000	2212	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním	35 000,00	-26 000,00	9 000,00	
12)	000000000	0000	2212	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	10 000,00	-7 800,00	2 200,00	
13)	000000000	0000	2212	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	5 000,00	-4 200,00	800,00	
14)	000000000	0000	2212	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	
15)	000000000	0002	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby - Svah Jehnědn	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00 Svah Jehnědno	
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	1 080 000,00	-961 000,00	119 000,00	*
16)	000000000	0000	2219	5229	000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým	2 500,00	-2 500,00	0,00 příspěvek Cyklostezky - nedoložená žádost	
17)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	742 210,00	-217 008,00	525 202,00 chodník Chř. - přesun na kanalizaci Chř.	
	Paragraf	2219	celkem:			Ostatní záležitosti pozemních ko	744 710,00	-219 508,00	525 202,00	*
18)	000000000	0000	2221	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	113 000,00	113 000,00 čekárna Chřešřovice	
19)	000000000	0000	2221	6130	000	Pozemky	9 020,00	-9 020,00	0,00 zaúčtováno na 3639	

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf 2221	celkem:	Provoz veřejné silniční dopravy	9 020,00	103 980,00	113 000,00	*
20)	000000000 0000 2321 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním	10 000,00	-3 100,00	6 900,00	
21)	000000000 0000 2321 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a př	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	
22)	000000000 0000 2321 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zd	1 500,00	-860,00	640,00	
23)	000000000 0000 2321 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	32 600,00	10,00	32 610,00	
24)	000000000 0000 2321 5156 000		Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	-2 700,00	4 300,00	
25)	000000000 0000 2321 6121 000		Budovy, haly a stavby	350 000,00	188 100,00	538 100,00	přesun z chodníku Chř.
	Paragraf 2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo	404 100,00	180 250,00	584 350,00	*
26)	000000000 0000 3117 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním	245 000,00	-1 000,00	244 000,00	
27)	000000000 0000 3117 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a př	60 000,00	1 000,00	61 000,00	
28)	000000000 0000 3117 5132 000		Ochranné pomůcky	3 000,00	-900,00	2 100,00	
	Paragraf 3117	celkem:	První stupeň základních škol	308 000,00	-900,00	307 100,00	*
29)	000000000 0000 3314 5021 000		Ostatní osobní výdaje	49 200,00	2 400,00	51 600,00	
30)	000000000 0000 3314 5137 000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 120,00	9 900,00	33 020,00	Odvhlčovač knihovna Údraž
	Paragraf 3314	celkem:	Činnosti knihovnické	72 320,00	12 300,00	84 620,00	*
31)	000000000 0000 3326 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	71 270,00	-1 800,00	69 470,00	
32)	000000000 0000 3326 5171 000		Opravy a udržování	2 700,00	1 800,00	4 500,00	
	Paragraf 3326	celkem:	Pořízení,zachování a obnova hod	73 970,00	0,00	73 970,00	*
33)	000000000 0000 3392 5222 000		Neinvestiční transfery spolkům	92 000,00	-14 000,00	78 000,00	nevyčerpané příspěvky
	Paragraf 3392	celkem:	Zájmová činnost v kultuře	92 000,00	-14 000,00	78 000,00	*
34)	000000000 0000 3613 5137 000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 357,00	1 300,00	39 657,00	
35)	000000000 0000 3613 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	54 537,00	-15 400,00	39 137,00	
36)	000000000 0000 3613 5154 000		Elektrická energie	194 000,00	14 100,00	208 100,00	
37)	000000000 0000 3613 6122 000		Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	výtah
	Paragraf 3613	celkem:	Nebytové hospodářství	1 686 894,00	-1 400 000,00	286 894,00	*
38)	000000000 0000 3632 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním	35 000,00	1 700,00	36 700,00	z §3745
	Paragraf 3632	celkem:	Pohřebnictví	35 000,00	1 700,00	36 700,00	*
39)	000000000 0000 3639 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním poměr	28 000,00	-22 100,00	5 900,00	
40)	000000000 0000 3639 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	7 000,00	-5 400,00	1 600,00	
41)	000000000 0000 3639 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 000,00	-2 400,00	600,00	
42)	000000000 0000 3639 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 900,00	5 600,00	15 500,00	všeobecný materiál
43)	000000000 4151 3639 6349 000		Ost.inv.dotace - DSO	0,00	67 713,95	67 713,95	
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo	47 900,00	43 413,95	91 313,95	*
44)	000000000 0001 3722 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	600,00	-400,00	200,00	
45)	000000000 0000 3722 5156 000		Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	5 800,00	90 800,00	
46)	000000000 0000 3722 5169 000		Nákup služeb j.n.	715 000,00	28 000,00	743 000,00	odvoz odpadů, TP, emise
47)	000000000 0000 3722 5171 000		Opravy a udržování	10 178,00	13 300,00	23 478,00	přesun z §3745

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11

	Paragraf 3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	810 778,00	46 700,00	857 478,00	*
48)	000000000 0000 3723 5011 000		Základní běžný účet územ.samospr.cel	4 000,00	-2 200,00	1 800,00	
49)	000000000 0000 3723 5031 000		Základní běžný účet územ.samospr.cel	1 000,00	-500,00	500,00	
50)	000000000 0000 3723 5032 000		Základní běžný účet územ.samospr.cel	500,00	-300,00	200,00	
51)	000000000 0000 3723 5169 000		likvidace skla,plastů	80 000,00	-44 000,00	36 000,00	
52)	000000000 0000 3723 5365 000		Platby daní a poplatků krajům,obcím a	0,00	1 000,00	1 000,00	sběrný dvůr
53)	000000000 0000 3723 6121 000		Budovy, haly a stavby	100 000,00	42 600,00	142 600,00	projektové práce Sběrný dvůr
	Paragraf 3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	185 500,00	-3 400,00	182 100,00	*
54)	000000000 0000 3745 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním	380 495,00	-20 900,00	359 595,00	
55)	000000000 0000 3745 5021 000		Ostatní osobní výdaje	32 920,00	-13 500,00	19 420,00	
56)	000000000 0000 3745 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a př	98 521,00	-5 600,00	92 921,00	
57)	000000000 0000 3745 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zd	38 576,00	-5 000,00	33 576,00	
58)	000000000 0000 3745 5132 000		Ochranné pomůcky	15 000,00	-3 800,00	11 200,00	ochranné oděvy
59)	000000000 0000 3745 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	106 500,00	66 000,00	172 500,00	dosazování alejí
60)	000000000 0000 3745 5171 000		Opravy a udržování	95 500,00	-13 300,00	82 200,00	přesun na §3722
61)	000000000 0000 3745 6122 000		Stroje, přístroje a zařízení	754 500,00	-500 000,00	254 500,00	sekačka
	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	1 522 012,00	-496 100,00	1 025 912,00	*
62)	000000000 0000 4350 6121 000		Budovy, haly a stavby	250 000,00	-250 000,00	0,00	DPS Údraž
	Paragraf 4350	celkem:	Domovy pro seniory	250 000,00	-250 000,00	0,00	*
63)	000000000 0000 4351 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním	55 000,00	2 800,00	57 800,00	
64)	000000000 0000 4351 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a př	14 000,00	1 200,00	15 200,00	
65)	000000000 0000 4351 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zd	5 400,00	50,00	5 450,00	
	Paragraf 4351	celkem:	Osobní asistence,pečovat.služba	74 400,00	4 050,00	78 450,00	*
66)	000000000 0000 5512 5011 000		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	9 800,00	9 800,00	
67)	000000000 0000 5512 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	2 500,00	2 500,00	
68)	000000000 0000 5512 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	900,00	900,00	
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čás	0,00	13 200,00	13 200,00	*
69)	000000000 0000 6112 5023 000		Odměny členů zastupitelstev ob	689 370,00	28 000,00	717 370,00	
70)	000000000 0000 6112 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a př	122 000,00	3 600,00	125 600,00	
71)	000000000 0000 6112 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zd	62 300,00	2 500,00	64 800,00	
	Paragraf 6112	celkem:	Zastupitelstva obcí	873 670,00	34 100,00	907 770,00	*
72)	000000000 0000 6171 5011 000		Platy zaměstnanců v pracovním	775 000,00	85 000,00	860 000,00	
73)	000000000 0000 6171 5021 000		Ostatní osobní výdaje	6 200,00	280,00	6 480,00	
74)	000000000 0000 6171 5031 000		Povin.pojistné na soc.zab.a př	200 000,00	17 000,00	217 000,00	
75)	000000000 0000 6171 5032 000		Povinné pojistné na veřejné zd	70 000,00	8 000,00	78 000,00	
76)	000000000 0000 6171 5136 000		Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	5 500,00	13 500,00	
77)	000000000 0000 6171 5153 000		Plyn	111 000,00	12 900,00	123 900,00	
78)	000000000 0000 6171 5161 000		Poštovní služby	34 000,00	6 100,00	40 100,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 11

79)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	-9 900,00	10 100,00	
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	1 224 200,00	124 880,00	1 349 080,00	*
VÝDAJE celkem							9 694 474,00	-2 915 334,05	6 779 139,95	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
80)	000000000	0000	0000	8115	000	Změna stavu krátkodobých peněž	-162 491,02	-3 089 804,05	-3 252 295,07	
	Paragraf	0000	celkem:				-162 491,02	-3 089 804,05	-3 252 295,07	*
FINANCOVÁNÍ celkem							-162 491,02	-3 089 804,05	-3 252 295,07	

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	16 550 634,76	164 700,00	16 715 334,76	
0000	1211	XXXX	4 300 000,00	150 000,00	4 450 000,00	Daň z přidané hodnoty
2122	XXXX	XXXX	10 000,00	3 500,00	13 500,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
3611	XXXX	XXXX	43 000,00	4 000,00	47 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3723	XXXX	XXXX	32 000,00	2 270,00	34 270,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
PŘÍJMY celkem			16 635 634,76	174 470,00	16 810 104,76	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1070	XXXX	XXXX	250 750,00	-150 000,00	100 750,00	Rybářství
1070	6121	XXXX	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	rybník "Valenta", "Pod Pošveckou"
2141	5212	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.oso
2212	XXXX	XXXX	2 130 332,00	-961 000,00	1 169 332,00	Silnice
2212	6121	0002	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Svah Jehnědno
2219	XXXX	XXXX	1 214 704,00	-219 508,00	995 196,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	5229	XXXX	2 500,00	-2 500,00	0,00	Ost.neinv.transfery nezis.a pod. org.- Nadace Jihočeské cykl
2219	6121	XXXX	1 130 570,00	-217 008,00	913 562,00	chodník Albr. 175 tis., Chřešřovice 200 tis.
2221	6121	0000	0,00	113 000,00	113 000,00	Budovy, haly a stavby
2221	6130	0000	9 020,00	-9 020,00	0,00	Pozemky
2321	XXXX	XXXX	449 093,00	180 250,00	629 343,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321	6121	XXXX	350 000,00	188 100,00	538 100,00	zahájení příprav - ČOV Albr.
3117	XXXX	XXXX	1 613 948,00	-900,00	1 613 048,00	První stupeň základních škol
3314	XXXX	XXXX	296 425,00	12 300,00	308 725,00	Činnosti knihovnické
3326	5139	0000	71 270,00	-1 800,00	69 470,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171	0000	2 700,00	1 800,00	4 500,00	Opravy a udržování
3392	5222	0000	92 000,00	-14 000,00	78 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3613	XXXX	XXXX	2 150 889,00	-1 400 000,00	750 889,00	Nebytové hospodářství
3613	6122	XXXX	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	výtah OÚ
3632	XXXX	XXXX	81 400,00	1 700,00	83 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	500 574,00	43 413,95	543 987,95	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	860 154,00	46 700,00	906 854,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	185 500,00	-3 400,00	182 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	2 081 811,00	-496 100,00	1 585 711,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 6

Rozpočtové opatření č. 11

3745 6122 XXXX	754 500,00	-500 000,00	254 500,00	sekačka, rameno na traktor
4350 XXXX XXXX	252 000,00	-250 000,00	2 000,00	Domovy pro seniory - projekt
4351 XXXX XXXX	127 690,00	4 050,00	131 740,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
5512 XXXX XXXX	2 026 960,00	13 200,00	2 040 160,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 XXXX XXXX	873 670,00	34 100,00	907 770,00	Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXXX	2 118 220,00	124 880,00	2 243 100,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem	17 389 110,00	-2 915 334,05	14 473 775,95	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	692 389,24	-3 089 804,05	-2 397 414,81	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			692 389,24	-3 089 804,05	-2 397 414,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy - navyšujeme DPH o 150 tis.Kč, Kú JČ poskytl dotaci na JPO III ve výši 5 tis. Kč, dále se navyšuje rozpočet např. o příjmy za odvoz železa 3,5 tis.Kč a za odvoz elektrozařízení 2,27 tis.Kč

Příjmy celkem 174 470,00 Kč

Výdaje - ve výdajích dochází k velkému snížení, a to z důvodu neuskutečnění několika akcí v letošním roce např. na §1070 Rybníky - sníženo o 150 tis.Kč, §2212 Silnice - sníženo o 900 tis.Kč na Svah Jehnědno, na §3745 Vzhled obcí - sníženo o 500 tis.Kč na zakoupení sekačky, na §4350 DPS - snížení o 250 tis.Kč na projekt DPS Údraž. Dochází také ale i k navýšení některých výdajů např. se poskytuje příspěvek živnostníkům na pořízení EET celkem 15 tis.Kč - §2141 Vnitřní obchod, na §3314 Knihovny byl zakoupen odvlhčovač za 9,9 tis.Kč, §3722 Sběr a svoz odpadů navyšujeme celkem o 33,4 tis.Kč. §3745 Vzhled obcí - byly dosaženy aleje z dotačních titulů z minulých let, navyšujeme o 66 tis.Kč.

Výdaje celkem - 2 915 334,05 Kč

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 108/2016-ZO

na zasedání dne 15.12.2016.

Rozpočtové změny

zpracováno: 19.12.2016

strana: 7

Rozpočtové opatření č. 11

Zpracoval: Jana Lipčáková dne: 19.12.2016