

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 2.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1334	000	1 200,00	1 400,00	2 600,00	Odvody za odněti půdy ze zeměd	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Daň z hazardních her	
3)	000000000	0000	0000	1382	000	15 000,00	12 000,00	27 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr	
4)	000013101	0000	0000	4116	000	200 000,00	67 200,00	267 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
5)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	52 000,00	52 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	45 148,00	-45 148,00		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	294 852,00	-294 852,00		Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			571 200,00	-202 400,00	368 800,00		*
8)	000000000	0000	1012	2111	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
	Paragraf	1012	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	*
9)	000000000	0000	3399	2324	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
10)	000000000	0000	3412	2132	000	0,00	7 800,00	7 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3412	celkem:			0,00	7 800,00	7 800,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
11)	000000000	0000	3722	2112	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již na	
	Paragraf	3722	celkem:			0,00	1 200,00	1 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0000		celkem:			571 200,00	-189 400,00	381 800,00		
12)	000000101	2219	0000	4222	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Inv.transfery od krajů Cyklostezka	
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00		*
	Org: 2219		celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00		
13)	000000101	3745	0000	4222	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Inv.transfery od krajů Traktůrek	
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00		*
	Org: 3745		celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00		
PŘÍJMY celkem						571 200,00	-89 400,00	481 800,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	2212	5169	000	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup služeb j.n.	
15)	000000000	0000	2212	5171	000	41 000,00	2 000,00	43 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212	celkem:			61 000,00	4 000,00	65 000,00	Silnice	*
16)	000000000	0000	2219	6121	000	310 000,00	-310 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			310 000,00	-310 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
17)	000000000	0000	2310	5169	000	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2310	celkem:			100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pitná voda	*
18)	000000000	0000	2321	5139	000	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
19)	000000000	0000	2321	5156	000	70 000,00	-70 000,00		Pohonné hmoty a maziva	
20)	000000000	0000	2321	5169	000	203 000,00	-140 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	2321	5171	000	110 000,00	-30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
22)	000000000	0000	2321	6121	000	38 000,00	50 000,00	88 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321	celkem:			441 000,00	-200 000,00	241 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
23)	000000000	0000	3412	6121	000	226 000,00	-30 000,00	196 000,00	Budovy, haly a stavby	
24)	000000001	0000	3412	6121	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby - Pergola z dotace	
	Paragraf	3412	celkem:			226 000,00	0,00	226 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
25)	000000000	0000	3612	5137	000	5 000,00	37 000,00	42 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
26)	000000000	0000	3612	5169	000	90 000,00	-37 000,00	53 000,00	Nákup služeb j.n.	
	Paragraf	3612	celkem:			95 000,00	0,00	95 000,00	Bytové hospodářství	*
27)	000000000	0000	3722	5169	000	472 500,00	20 500,00	493 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			472 500,00	20 500,00	493 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
28)	000000000	0000	3745	5011	000	618 000,00	10 000,00	628 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
29)	000000000	0000	3745	5031	000	85 000,00	15 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
30)	000000000	0000	3745	5032	000	35 000,00	15 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
31)	000000000	0000	3745	6121	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby	
32)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	36 000,00	36 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
33)	000000101	0000	3745	6122	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení - Travní traktor ESTATE 6	
34)	000013101	0000	3745	5011	000	120 000,00	110 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na slu	
35)	000013101	0000	3745	5031	000	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 2.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

36)	000013101	0000	3745	5032	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
37)	104113013	0000	3745	5011	000	46 000,00	-46 000,00		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
38)	104113013	0000	3745	5031	000	12 800,00	-12 800,00		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
39)	104113013	0000	3745	5032	000	6 300,00	-6 300,00		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
40)	104513013	0000	3745	5011	000	222 000,00	-222 000,00		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
41)	104513013	0000	3745	5031	000	33 000,00	-33 000,00		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
42)	104513013	0000	3745	5032	000	19 900,00	-19 900,00		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3745		celkem:			1 278 000,00	-64 000,00	1 214 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
43)	000000000	0000	5512	5134	000	10 000,00	-10 000,00		Prádlo, oděv a obuv	
44)	000000000	0000	5512	5137	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
45)	000000000	0000	5512	5139	000	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
46)	000000000	0000	5512	5171	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	
47)	000000000	0000	5512	6121	000	800 000,00	-305 000,00	495 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 5512		celkem:			890 000,00	-280 000,00	610 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
48)	000000000	0000	6114	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
49)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje	
50)	000098071	0000	6114	5023	000	0,00	14 000,00	14 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
51)	000098071	0000	6114	5139	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
52)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	
53)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 6114		celkem:			0,00	54 000,00	54 000,00	Volby do Parlamentu ČR	*
54)	000000000	0000	6171	5179	000	1 800,00	-1 800,00		Ostatní nákupy jinde nezařazené	
55)	000000000	0000	6171	5362	000	588 400,00	-40 000,00	548 400,00	Platby daní a poplatků	
56)	000000000	0000	6171	6121	000	0,00	164 900,00	164 900,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171		celkem:			590 200,00	123 100,00	713 300,00	Činnost místní správy	*
57)	000000000	0000	6409	5364	000	0,00	36 500,00	36 500,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obd	
	Paragraf 6409		celkem:			0,00	36 500,00	36 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			4 463 700,00	-665 900,00	3 797 800,00		
58)	000000000	0002	2212	5171	000	299 000,00	7 700,00	306 700,00	oprava komunik.	
	Paragraf 2212		celkem:			299 000,00	7 700,00	306 700,00	Silnice	*
	Org: 0002		celkem:			299 000,00	7 700,00	306 700,00		
59)	000000000	0008	6171	5179	000	0,00	1 800,00	1 800,00	mas č.středohoří	
	Paragraf 6171		celkem:			0,00	1 800,00	1 800,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0008		celkem:			0,00	1 800,00	1 800,00		
60)	000000000	2219	2219	6121	000	0,00	510 000,00	510 000,00	Budovy, haly a stavby	
61)	000000101	2219	2219	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Cyklostezka Litochovice nad Labem	
	Paragraf 2219		celkem:			0,00	560 000,00	560 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 2219		celkem:			0,00	560 000,00	560 000,00		
62)	000000000	3113	3612	6121	000	100 000,00	2 000,00	102 000,00	Rozšíření bytů - Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 3612		celkem:			100 000,00	2 000,00	102 000,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 3113		celkem:			100 000,00	2 000,00	102 000,00		
63)	000000000	3392	3419	5139	000	22 900,00	2 000,00	24 900,00	Rybářský kroužek	
	Paragraf 3419		celkem:			22 900,00	2 000,00	24 900,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
	Org: 3392		celkem:			22 900,00	2 000,00	24 900,00		
64)	000000000	3399	3314	5153	000	11 200,00	5 400,00	16 600,00	Plyn	
65)	000000000	3399	3314	5171	000	2 400,00	-2 400,00		Opravy a udržování	
	Paragraf 3314		celkem:			13 600,00	3 000,00	16 600,00	Činnosti knihovnické	*
	Org: 3399		celkem:			13 600,00	3 000,00	16 600,00		
VÝDAJE celkem						4 899 200,00	-89 400,00	4 809 800,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 2.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	43 760 300,00	-102 400,00	43 657 900,00	
1012	XXXX	XXXX	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
3399	2324	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3412	2132	0000	0,00	7 800,00	7 800,00	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3722	2112	0000	0,00	1 200,00	1 200,00	Přijmy z prodeje zboží (již na
PŘÍJMY celkem			43 830 300,00	-89 400,00	43 740 900,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	689 000,00	11 700,00	700 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	310 000,00	250 000,00	560 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	21 537 200,00	-200 000,00	21 337 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	72 000,00	3 000,00	75 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXXX	128 600,00	2 000,00	130 600,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	900 000,00	2 000,00	902 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	524 000,00	20 500,00	544 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	1 732 000,00	-64 000,00	1 668 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	1 605 000,00	-280 000,00	1 325 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5023	0000	0,00	14 000,00	14 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
6114	5139	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169	0000	0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175	0000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	2 392 000,00	124 900,00	2 516 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	128 000,00	36 500,00	164 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			30 117 800,00	-89 400,00	30 028 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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 4/2017

na zasedání dne 30.10.2017.

Zpracoval: Bc.Eva Křížová dne: 2.11.2017