

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.2.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2123	5362	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf 2123		celkem:			0,00	1 000,00	1 000,00	Podpora rozvoje průmyslových zón	*
2)	000000000	0000	2143	5011	000	510 000,00	-1 100,00	508 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl	
3)	000000000	0000	2143	5042	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Odměny za užití počítačových programů	
4)	000000000	0000	2143	5137	000	60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5)	000000000	0000	2143	5424	000	0,00	1 100,00	1 100,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 2143		celkem:			570 000,00	0,00	570 000,00	Cestovní ruch	*
6)	000000000	0000	2212	5139	000	90 000,00	-1 000,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
7)	000000000	0000	2212	5164	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné	
	Paragraf 2212		celkem:			90 000,00	0,00	90 000,00	Silnice	*
8)	000000000	0000	2221	5011	000	37 400,00	31 000,00	68 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl	
9)	000000000	0000	2221	5021	000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
10)	000000000	0000	2221	5031	000	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
11)	000000000	0000	2221	5032	000	2 200,00	5 000,00	7 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
12)	000000000	0000	2221	5167	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání	
13)	000000000	0000	2221	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 2221		celkem:			49 600,00	70 000,00	119 600,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
14)	000000000	0000	3113	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 3113		celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy	*
15)	000000000	0000	3121	5169	000	0,00	10 500,00	10 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf 3121		celkem:			0,00	10 500,00	10 500,00	Gymnázia	*
16)	000000000	0000	3314	5137	000	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
17)	000000000	0000	3314	5167	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání	
	Paragraf 3314		celkem:			15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické	*
18)	000000000	0000	3399	5169	000	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb	
19)	000000000	0000	3399	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3399		celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř	*
20)	000000000	0000	3419	5169	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3419	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	
	Paragraf 3419		celkem:			0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
22)	000000000	0000	3612	5169	000	19 000,00	10 000,00	29 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
23)	000000000	0000	3612	5171	000	595 000,00	-13 000,00	582 000,00	Opravy a udržování	
24)	000000000	0000	3612	5909	000	32 000,00	3 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf 3612		celkem:			646 000,00	0,00	646 000,00	Bytové hospodářství	*
25)	000000000	0000	3613	5151	000	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Studená voda	
26)	000000000	0000	3613	5171	000	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3613		celkem:			70 000,00	-17 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství	*
27)	000000000	0000	3639	5011	000	4 750 000,00	-100 000,00	4 650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl	
28)	000000000	0000	3639	5031	000	1 150 000,00	-80 000,00	1 070 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
29)	000000000	0000	3639	5169	000	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb	
30)	000000000	0000	3639	5171	000	310 000,00	-57 000,00	253 000,00	Opravy a udržování	
31)	000000000	0000	3639	5365	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fond	
32)	000000000	0000	3639	6123	000	0,00	237 000,00	237 000,00	Dopravní prostředky	
	Paragraf 3639		celkem:			6 361 000,00	-1 000,00	6 360 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza	*
33)	000000000	0000	3792	5141	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Úroky vlastní	
	Paragraf 3792		celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Ekologická výchova a osvěta	*
34)	000000000	0000	4356	5240	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod	
	Paragraf 4356		celkem:			5 000,00	1 000,00	6 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb	*
35)	000000000	0000	6112	5023	000	1 331 400,00	-3 000,00	1 328 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
	Paragraf 6112		celkem:			1 331 400,00	-3 000,00	1 328 400,00	Zastupitelstva obcí	*
36)	000000000	0000	6171	5011	000	3 542 700,00	-30 000,00	3 512 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl	
37)	000000000	0000	6171	5169	000	600 000,00	-20 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb	
38)	000000000	0000	6171	5171	000	70 000,00	-2 000,00	68 000,00	Opravy a udržování	
39)	000000000	0000	6171	5179	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
40)	000000000	0000	6171	5182	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Poskytované zálohy vlastní pokladně	
41)	000000000	0000	6171	5424	000	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
42)	000000000	0000	6171	5492	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf 6171		celkem:			4 222 700,00	0,00	4 222 700,00	Činnost místní správy	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 22.2.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

43)	000000000	0000	6409	5901	000	605 100,00	-233 500,00	371 600,00	Nespecifikované rezervy	
		Paragraf	6409	celkem:		605 100,00	-233 500,00	371 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org:	0000	celkem:		14 015 800,00	-125 000,00	13 890 800,00		
44)	000000000	0091	3613	5154	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie	
45)	000000000	0091	3613	6121	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3613	celkem:		0,00	17 000,00	17 000,00	Nebytové hospodářství	*
		Org:	0091	celkem:		0,00	17 000,00	17 000,00		
46)	000000000	0129	2123	6121	000	170 000,00	-1 000,00	169 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2123	celkem:		170 000,00	-1 000,00	169 000,00	Podpora rozvoje průmyslových zón	*
		Org:	0129	celkem:		170 000,00	-1 000,00	169 000,00		
47)	000000000	0135	3636	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3636	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Územní rozvoj	*
		Org:	0135	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00		
48)	000000000	0191	6112	5492	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Dary obyvatelstvu	
		Paragraf	6112	celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí	
		Org:	0191	celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00		
49)	000000000	0230	3639	5189	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	
		Paragraf	3639	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza	*
		Org:	0230	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00		
50)	000000000	0813	3636	5329	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní	
		Paragraf	3636	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Územní rozvoj	*
		Org:	0813	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00		
VÝDAJE celkem						14 185 800,00	0,00	14 185 800,00		

Změna závazných ukazatelů

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2221	XXXX	XXXX	144 300,00	70 000,00	214 300,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3113	XXXX	XXXX	3 015 000,00	10 000,00	3 025 000,00	Základní školy
3121	XXXX	XXXX	1 950 000,00	10 500,00	1 960 500,00	Gymnázia
3419	XXXX	XXXX	480 000,00	7 000,00	487 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3636	XXXX	XXXX	82 000,00	105 000,00	187 000,00	Územní rozvoj
3792	XXXX	XXXX	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00	Ekologická výchova a osvěta
4356	XXXX	XXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6409	XXXX	XXXX	605 100,00	-233 500,00	371 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			8 281 400,00	0,00	8 281 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Z par. 6409 byla použita částka 233 500 Kč. Tato částka byla rozdělena na: par.2221 ve výši 70 000 Kč (navýšení platu řidiče autobusu), par. 3113 ve výši 10 000 Kč a par. 3121 ve výši 10 500 Kč (platba energetického auditu, platilo město), par.3419 ve výši 7 000 Kč (poplatek běžecký závod a závod O pohár Modrých hor), par.3636 ve výši 105 000 Kč (projektová dokumentace Na Špitálku, 5 000 Kč dar ples Svazek obcí Modré hory), par.3792 ve výši 30 000 Kč (úroky úvěru Ekocentrum), par. 4356 ve výši 1 000 Kč (navýšení finančního daru Domovince). Převod z rozpočtové rezervy je proveden na základě zmocnění starosty, které provedlo Zastupitelstvo na svém XIV.zasedání dne 20.12.2016.

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 STAR

na zasedání dne 21.02.2017

Zpracoval: Jana Brůčková dne: 22.2.2017

Jana Brůčková
MĚSTO
VELKÉ PAVLOVICE
 691 06