

Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 1

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	2 720 000,00	81 376,91	2 801 376,91	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	230 000,00	9 980,69	239 980,69	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	2 250 000,00	15 682,34	2 265 682,34	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	4 600 000,00	505 337,49	5 105 337,49	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1381	000	220 000,00	86 475,98	306 475,98	Daň z hazardních her	
6)	000013101	0000	0000	4116	000	74 516,00	15 000,00	89 516,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			10 094 516,00	713 853,41	10 808 369,41	*	
7)	000000000	0000	2411	2111	000	0,00	18 556,00	18 556,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2411	celkem:			0,00	18 556,00	18 556,00	Záležitosti pošt	*
8)	000000000	0000	6171	2131	000	10 025,80	2 034,00	12 059,80	Příjmy z pronájmu pozemků	
9)	000000000	0000	6171	2132	000	111 500,00	2 128,25	113 628,25	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
10)	000000000	0000	6171	2212	000	1 000,00	4 000,00	5 000,00	Sankční platby přijaté od jiný	
11)	000000000	0000	6171	2329	000	1 080,00	420,00	1 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
12)	000000000	0000	6171	3111	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	6171	celkem:			123 605,80	9 782,25	133 388,05	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			10 218 121,80	742 191,66	10 960 313,46		
13)	000000000	0001	0000	1340	000	394 370,00	458,00	394 828,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
	Paragraf	0000	celkem:			394 370,00	458,00	394 828,00	*	
14)	000000000	0001	2321	2111	000	429 705,28	2 761,47	432 466,75	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2321	celkem:			429 705,28	2 761,47	432 466,75	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
	Org: 0001		celkem:			824 075,28	3 219,47	827 294,75		
15)	000000000	0002	0000	1340	000	115 458,00	750,00	116 208,00	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, p	
	Paragraf	0000	celkem:			115 458,00	750,00	116 208,00	*	
16)	000000000	0002	4319	2111	000	180 000,00	12 313,00	192 313,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	4319	celkem:			180 000,00	12 313,00	192 313,00	Ostatní výdaje související se sociálním porade	*
	Org: 0002		celkem:			295 458,00	13 063,00	308 521,00		
17)	000000000	0010	4319	2111	000	3 000,00	195,00	3 195,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	4319	celkem:			3 000,00	195,00	3 195,00	Ostatní výdaje související se sociálním porade	*
	Org: 0010		celkem:			3 000,00	195,00	3 195,00		
PŘÍJMY celkem						11 340 655,08	758 669,13	12 099 324,21		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
18)	000000000	0000	2310	5154	000	34 000,00	-22,00	33 978,00	Elektrická energie	
19)	000000000	0000	2310	5171	000	75 000,00	5 569,15	80 569,15	Opravy a udržování	
	Paragraf	2310	celkem:			109 000,00	5 547,15	114 547,15	Pitná voda	*
20)	000000000	0000	2321	5171	000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2321	celkem:			500 000,00	-500 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
21)	000000000	0000	2411	5011	000	0,00	19 120,00	19 120,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst. na slu	
22)	000000000	0000	2411	5031	000	0,00	4 780,00	4 780,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
23)	000000000	0000	2411	5032	000	0,00	1 721,00	1 721,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
24)	000000000	0000	2411	5154	000	0,00	4 400,00	4 400,00	Elektrická energie	
25)	000000000	0000	2411	5162	000	10 000,00	-7 132,90	2 867,10	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
	Paragraf	2411	celkem:			10 000,00	22 888,10	32 888,10	Záležitosti pošt	*
26)	000000000	0000	3313	5154	000	50 000,00	7 043,00	57 043,00	Elektrická energie	
27)	000000000	0000	3313	5161	000	3 000,00	-952,00	2 048,00	Poštovní služby	
28)	000000000	0000	3313	5173	000	5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
	Paragraf	3313	celkem:			58 000,00	1 091,00	59 091,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio	*
29)	000000000	0000	3319	5139	000	26 000,00	519,00	26 519,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
30)	000000000	0000	3319	5175	000	18 000,00	-9 330,00	8 670,00	Pohoštění	
	Paragraf	3319	celkem:			44 000,00	-8 811,00	35 189,00	Ostatní záležitosti kultury	*
31)	000000000	0000	3412	5139	000	1 000,00	-636,00	364,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	3412	celkem:			1 000,00	-636,00	364,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
32)	000000000	0000	3421	6122	000	233 479,00	12 000,00	245 479,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3421	celkem:			233 479,00	12 000,00	245 479,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
33)	000000000	0000	3612	5154	000	89 380,00	-9 726,00	79 654,00	Elektrická energie	
	Paragraf	3612	celkem:			89 380,00	-9 726,00	79 654,00	Bytové hospodářství	*
34)	000000000	0000	3631	5154	000	150 000,00	2 968,00	152 968,00	Elektrická energie	

Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 2

	Paragraf 3631	celkem:	150 000,00	2 968,00	152 968,00	Veřejné osvětlení	*
35)	000000000 0000 3725 5169 000		98 812,44	4 916,03	103 728,47	Využívání a zneškodňování komunál. Odpadu	
	Paragraf 3725	celkem:	98 812,44	4 916,03	103 728,47	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
36)	000000000 0000 3745 5132 000		22 000,00	3 046,50	25 046,50	Ochranné pomůcky	
37)	000000000 0000 3745 5167 000		2 000,00	-911,00	1 089,00	Služby školení a vzdělávání	
38)	000013101 0000 3745 5011 000		55 608,95	11 194,03	66 802,98	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
39)	000013101 0000 3745 5031 000		13 902,26	2 798,51	16 700,77	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
40)	000013101 0000 3745 5032 000		5 004,79	1 007,46	6 012,25	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3745	celkem:	98 516,00	17 135,50	115 651,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
41)	000000000 0000 4319 5154 000		10 000,00	4 242,00	14 242,00	Elektrická energie	
	Paragraf 4319	celkem:	10 000,00	4 242,00	14 242,00	Ostatní výdaje související se sociálním porade	*
42)	000000000 0000 5512 5154 000		20 000,00	4 284,00	24 284,00	Elektrická energie	
	Paragraf 5512	celkem:	20 000,00	4 284,00	24 284,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
43)	000098071 0000 6114 5019 000		0,00	2 427,61	2 427,61	Ostatní platy	
44)	000098071 0000 6114 5021 000		0,00	17 195,00	17 195,00	Ostatní osobní výdaje	
45)	000098071 0000 6114 5039 000		0,00	825,39	825,39	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
46)	000098071 0000 6114 5175 000		0,00	1 584,00	1 584,00	Pohoštění	
	Paragraf 6114	celkem:	0,00	22 032,00	22 032,00	Volby do Parlamentu ČR	*
47)	000000000 0000 6171 5137 000		45 000,00	20 652,42	65 652,42	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
48)	000000000 0000 6171 5153 000		50 000,00	9 910,00	59 910,00	Plyn	
49)	000000000 0000 6171 5154 000		40 000,00	2 670,00	42 670,00	Elektrická energie	
50)	000000000 0000 6171 5171 000		45 271,72	60 000,00	105 271,72	Opravy a udržování	
	Paragraf 6171	celkem:	180 271,72	93 232,42	273 504,14	Činnost místní správy	*
51)	000000000 0000 6409 5901 000		12 482 702,26	1 162 708,11	13 645 410,37	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf 6409	celkem:	12 482 702,26	1 162 708,11	13 645 410,37	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000	celkem:	14 085 161,42	833 871,31	14 919 032,73		
52)	000000000 0001 3319 5175 000		3 800,00	-2 082,00	1 718,00	Pohoštění	
53)	000000000 0001 3319 5194 000		2 000,00	-800,00	1 200,00	Věcné dary	
	Paragraf 3319	celkem:	5 800,00	-2 882,00	2 918,00	Ostatní záležitosti kultury	*
	Org: 0001	celkem:	5 800,00	-2 882,00	2 918,00		
54)	000000000 0002 2321 5139 000		511,00	868,82	1 379,82	Nákup materiálu jinde nezařazený	
55)	000000000 0002 2321 5154 000		30 000,00	-7 118,00	22 882,00	Elektrická energie	
56)	000000000 0002 2321 5169 000		35 945,00	261,00	36 206,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 2321	celkem:	66 456,00	-5 988,18	60 467,82	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
57)	000000000 0002 3745 5163 000		3 000,00	-966,00	2 034,00	Služby peněžních ústavů	
58)	000000000 0002 3745 5171 000		49 790,00	3 242,00	53 032,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3745	celkem:	52 790,00	2 276,00	55 066,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
59)	000000000 0002 4319 5137 000		50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
	Paragraf 4319	celkem:	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní výdaje související se sociálním porade	*
	Org: 0002	celkem:	169 246,00	-53 712,18	115 533,82		
60)	000000000 0003 2321 5154 000		25 000,00	-2 290,00	22 710,00	Elektrická energie	
	Paragraf 2321	celkem:	25 000,00	-2 290,00	22 710,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
	Org: 0003	celkem:	25 000,00	-2 290,00	22 710,00		
61)	000000000 0004 3745 5011 000		15 682,00	-9 084,00	6 598,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
62)	000000000 0004 3745 5031 000		3 459,00	-2 174,00	1 285,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
63)	000000000 0004 3745 5032 000		1 244,00	-784,00	460,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3745	celkem:	20 385,00	-12 042,00	8 343,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0004	celkem:	20 385,00	-12 042,00	8 343,00		
64)	000000000 0005 3745 5031 000		15 500,00	-2 760,00	12 740,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
65)	000000000 0005 3745 5032 000		10 933,00	-6 598,00	4 335,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf 3745	celkem:	26 433,00	-9 358,00	17 075,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
66)	000000000 0005 6171 6121 000		303 762,15	5 082,00	308 844,15	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf 6171	celkem:	303 762,15	5 082,00	308 844,15	Činnost místní správy	*
	Org: 0005	celkem:	330 195,15	-4 276,00	325 919,15		
VÝDAJE celkem			14 635 787,57	758 669,13	15 394 456,70		

Návrh rozpočtového opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 30.11.2017

strana: 3

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2017

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: Hanková Petra dne: 30.11.2017



Obec OLŠANY
789 02 OLŠANY 75
IČO: 00303097