

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.7.2017
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 18

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1334	000	9 000,00	10 000,00	19 000,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědě
2)	000000000	0000	0000	1340	000	1 218 000,00	17 000,00	1 235 000,00	Poplatek za KO
		Paragraf 0000				celkem: 1 227 000,00	27 000,00	1 254 000,00	*
		Org: 0000				celkem: 1 227 000,00	27 000,00	1 254 000,00	
PŘÍJMY celkem						1 227 000,00	27 000,00	1 254 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2212	6121	000	2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2212				celkem: 2 150 000,00	300 000,00	2 450 000,00	Silnice
4)	000000000	0000	2219	5171	000	210 000,00	35 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
5)	000000000	0000	2219	6121	000	1 550 000,00	565 000,00	2 115 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2219				celkem: 1 760 000,00	600 000,00	2 360 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6)	000000000	0000	3314	5011	000	0,00	55 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
7)	000000000	0000	3314	5021	000	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	000000000	0000	3314	5031	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
9)	000000000	0000	3314	5032	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
		Paragraf 3314				celkem: 40 000,00	87 000,00	127 000,00	Činnosti knihovnické
10)	000000000	0000	3419	5139	000	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	3419	5171	000	324 000,00	-20 000,00	304 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3419				celkem: 344 000,00	0,00	344 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
12)	000000000	0000	3639	5011	000	260 000,00	126 574,00	386 574,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	000000000	0000	3639	5031	000	65 000,00	46 643,31	111 643,31	Povin.pojistné na soc.zab.a př
14)	000000000	0000	3639	5032	000	23 000,00	10 991,00	33 991,00	Povinné pojistné na veřejné zd
		Paragraf 3639				celkem: 348 000,00	184 208,31	532 208,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
15)	000000000	0000	3745	5011	000	260 000,00	-126 574,00	133 426,00	Pracovní poměr
16)	000000000	0000	3745	5031	000	80 000,00	-46 643,31	33 356,69	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
17)	000000000	0000	3745	5032	000	23 000,00	-10 991,00	12 009,00	Povin.pojistné na veř.zdrav.poj.
		Paragraf 3745				celkem: 363 000,00	-184 208,31	178 791,69	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		Org: 0000				celkem: 5 005 000,00	987 000,00	5 992 000,00	
VÝDAJE celkem						5 005 000,00	987 000,00	5 992 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	0000	8115	000	-8 261 363,88	960 000,00	-7 301 363,88	Změna stavu krátkodobých prost
		Paragraf 0000				celkem: -8 261 363,88	960 000,00	-7 301 363,88	*
		Org: 0000				celkem: -8 261 363,88	960 000,00	-7 301 363,88	
FINANCOVÁNÍ celkem						-8 261 363,88	960 000,00	-7 301 363,88	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 20.7.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 18**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	29 591 225,60	27 000,00	29 618 225,60	
PŘÍJMY celkem			29 591 225,60	27 000,00	29 618 225,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	3 216 000,00	300 000,00	3 516 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	1 814 000,00	600 000,00	2 414 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXX	809 940,00	87 000,00	896 940,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXXX	472 850,00	184 208,31	657 058,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	1 167 789,00	-184 208,31	983 580,69	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
VÝDAJE celkem			7 480 579,00	987 000,00	8 467 579,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-6 499 795,00	960 000,00	-5 539 795,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-6 499 795,00	960 000,00	-5 539 795,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Příjmy

- 1) Dle zaslaných rozhodnutí
- 2) Dle přihlášených v průběhu roku

Výdaje

- 3) Schváleno ZO 7/30 ze dne 19.7.2017 "Realizace ostrůvku v křižovatce v Litvínovicích" odhad ceny
- 4) Schváleno ZO 5/30 ze dne 19.7.2017 navýšení "Oprava chodníku Mokré u hřiště (MANE)"
- 5) Schváleno ZO 8 a 9/30 ze dne 19.7.2017 "Výstavba chodníku ke kapličky v Mokré" a Rozšíření zpevněných ploch u ZŠ ŠD
- 6,8-9) Schváleno ZO 12/30 ze dne 19.7.2017 převod z DPP na PP
- 7) Nutné navýšení DPP
- 10-11) Schváleno ZO 17/27 ze dne 24.4.2017 a 14/28 ze dne 29.5.2017 na RP 5171 přesun z RP dle potřeby
- 12-17) Přesun z § schváleno ZO 11/30 ze dne 19.7.2017 změna pracovního zařazení Ivany Kunové

Financování

- 18) Nutné dofinancování

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 5,7-9,11-12/30

na zasedání dne 19.07.2017.

Zpracoval: Ing. Švambergová Renata dne: 20.7.2017