

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.5.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	222 000,00	3 044 000,00	3 266 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po
2)	000000000	0000	0000	1112	000	2 952 000,00	-2 852 000,00	100 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
3)	000000000	0000	0000	1113	000	0,00	268 000,00	268 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
4)	000000000	0000	0000	1121	000	2 954 000,00	-350 000,00	2 604 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)	000000000	0000	0000	1211	000	5 972 000,00	-110 000,00	5 862 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)	000000000	0000	0000	1359	000	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde n
7)	000000000	0000	0000	1382	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přistr
8)	000013101	0000	0000	4116	000	0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			12 145 000,00	180 000,00	12 325 000,00	*
9)	000000000	0000	2119	2131	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	2119	celkem:			0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energ
10)	000000000	0000	2219	2324	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
11)	000000000	0000	3392	2132	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	8 000,00	8 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	000000000	0000	3612	2132	000	185 000,00	-11 000,00	174 000,00	
	Paragraf	3612	celkem:			185 000,00	-11 000,00	174 000,00	Bytové hospodářství
13)	000000000	0000	3613	2131	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	500,00	500,00	Nebytové hospodářství
14)	000000000	0000	3632	2111	000	0,00	2 000,00	2 000,00	
	Paragraf	3632	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
15)	000000000	0000	3639	2131	000	0,00	17 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
16)	000000000	0000	3639	2132	000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
17)	000000000	0000	3639	3111	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			0,00	67 100,00	67 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
	Org: 0000		celkem:			12 330 000,00	252 600,00	12 582 600,00	
PŘÍJMY celkem						12 330 000,00	252 600,00	12 582 600,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	1037	5171	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	1037	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Celospolečenské funkce lesů
19)	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2219	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
20)	000000000	0000	2221	5193	000	140 000,00	-140 000,00		Výdaje na dopravní územní obslužnost
21)	000000000	0000	2221	5329	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	Paragraf	2221	celkem:			140 000,00	0,00	140 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
22)	000000000	0000	2321	6121	000	4 000 000,00	-2 300 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
23)	000000000	0000	2321	6329	000	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným org
	Paragraf	2321	celkem:			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
24)	000000000	0000	3113	5321	000	0,00	55 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	55 000,00	55 000,00	Základní školy
25)	000000000	0000	3141	5137	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	Paragraf	3141	celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	Školní stravování
26)	000000000	0000	3329	5154	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
27)	000000000	0000	3329	5171	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3329	celkem:			0,00	7 000,00	7 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultu
28)	000000000	0000	3392	5011	000	0,00	130 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
29)	000000000	0000	3392	5031	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
30)	000000000	0000	3392	5032	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
31)	000000000	0000	3392	5038	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
32)	000000000	0000	3392	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0000	3392	5155	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Pevná paliva
34)	000000000	0000	3392	5171	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
35)	000000000	0000	3392	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3392	celkem:			0,00	246 000,00	246 000,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.5.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

36)	000000000	0000	3399	5194	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
37)	000000000	0000	3412	5151	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
38)	000000000	0000	3412	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3412	celkem:			0,00	66 000,00	66 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
39)	000000000	0000	3612	5151	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda	
40)	000000000	0000	3612	5155	000	0,00	18 900,00	18 900,00	Pevná paliva	
	Paragraf	3612	celkem:			0,00	23 900,00	23 900,00	Bytové hospodářství	*
41)	000000000	0000	3613	5137	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
42)	000000000	0000	3613	5151	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Studená voda	
43)	000000000	0000	3613	5154	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Elektrická energie	
44)	000000000	0000	3613	5155	000	0,00	26 000,00	26 000,00	Pevná paliva	
45)	000000000	0000	3613	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3613	celkem:			0,00	146 500,00	146 500,00	Nebytové hospodářství	*
46)	000000000	0000	3631	5171	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00	Veřejné osvětlení	*
47)	000000000	0000	3632	5154	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie	
48)	000000000	0000	3632	5171	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3632	celkem:			0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví	*
49)	000000000	0000	3723	5429	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	3723	celkem:			0,00	60 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
50)	000000000	0000	3745	5011	000	0,00	620 000,00	620 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
51)	000000000	0000	3745	5021	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje	
52)	000000000	0000	3745	5031	000	0,00	150 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
53)	000000000	0000	3745	5032	000	0,00	55 200,00	55 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
54)	000000000	0000	3745	5038	000	0,00	800,00	800,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
55)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
56)	000000000	0000	3745	5156	000	0,00	75 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
57)	000000000	0000	3745	5171	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
58)	000013101	0000	3745	5011	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
59)	000013101	0000	3745	5031	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
60)	000013101	0000	3745	5038	000	0,00	200,00	200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	973 200,00	973 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
61)	000000000	0000	4399	5169	000	0,00	65 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	
62)	000000000	0000	4399	5194	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Věcné dary	
	Paragraf	4399	celkem:			0,00	77 000,00	77 000,00	Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměs	*
63)	000000000	0000	5512	5171	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	5512	celkem:			0,00	60 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
64)	000000000	0000	6112	5023	000	720 000,00	-3 500,00	716 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
65)	000000000	0000	6112	5424	000	0,00	3 500,00	3 500,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf	6112	celkem:			720 000,00	0,00	720 000,00	Zastupitelstva obcí	*
66)	000000000	0000	6171	5011	000	1 150 000,00	-500 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
67)	000000000	0000	6171	5013	000	250 000,00	-250 000,00		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	
68)	000000000	0000	6171	5031	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
69)	000000000	0000	6171	5032	000	170 000,00	-130 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
70)	000000000	0000	6171	5039	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
71)	000000000	0000	6171	5155	000	15 000,00	25 000,00	40 000,00	Pevná paliva	
72)	000000000	0000	6171	5165	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné za půdu	
73)	000000000	0000	6171	5172	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Programové vybavení	
74)	000000000	0000	6171	5173	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
75)	000000000	0000	6171	5175	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění	
76)	000000000	0000	6171	5362	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
77)	000000000	0000	6171	5424	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
78)	000000000	0000	6171	6121	000	75 000,00	200 000,00	275 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	6171	celkem:			1 660 000,00	-399 000,00	1 261 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000		celkem:			6 520 000,00	1 530 600,00	8 050 600,00		
79)	000000000	0005	3745	5171	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0005		celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00		
VÝDAJE celkem						6 520 000,00	1 730 600,00	8 250 600,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.5.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
80)	000000000	0000	0000	8115	000	-213 000,00	1 478 000,00	1 265 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
		Paragraf 0000		celkem:		-213 000,00	1 478 000,00	1 265 000,00	*
		Org: 0000		celkem:		-213 000,00	1 478 000,00	1 265 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-213 000,00	1 478 000,00	1 265 000,00	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.5.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 742 000,00	180 000,00	13 922 000,00	
2119	2131	0000	0,00	2 500,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
2219	2324	0000	0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3392	2132	0000	0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3612	XXXX	XXXX	200 000,00	-11 000,00	189 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	260 000,00	500,00	260 500,00	Nebytové hospodářství
3632	2111	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	
3639	2131	0000	0,00	17 000,00	17 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132	0000	0,00	100,00	100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3639	3111	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
PŘÍJMY celkem			14 202 000,00	252 600,00	14 454 600,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1037	5171	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2219	XXXX	XXXX	3 144 000,00	50 000,00	3 194 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXX	2 450 000,00	55 000,00	2 505 000,00	Základní školy
3141	5137	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3329	XXXX	XXXX	200 000,00	7 000,00	207 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
3392	5011	0000	0,00	130 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3392	5031	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3392	5032	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3392	5038	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3392	5139	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5155	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Pevná paliva
3392	5171	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3392	5424	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3399	XXXX	XXXX	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	5151	0000	0,00	16 000,00	16 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3412	6121	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	XXXX	XXXX	140 000,00	23 900,00	163 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	200 000,00	146 500,00	346 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	700 000,00	5 000,00	705 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXXX	360 000,00	60 000,00	420 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	100 000,00	1 173 200,00	1 273 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4399	5169	0000	0,00	65 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
4399	5194	0000	0,00	12 000,00	12 000,00	Věcné dary
5512	XXXX	XXXX	70 000,00	60 000,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	3 520 000,00	-399 000,00	3 121 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			11 334 000,00	1 730 600,00	13 064 600,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	-213 000,00	1 478 000,00	1 265 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč
0000	8115	0000	183 000,00	1 478 000,00	1 661 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-30 000,00	2 956 000,00	2 926 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy:

řádek 8) dotace od ÚP na VPP

řádek 17) příjmy z prodějí pozemků (Boudovi, Silnicovi apod.)

Výdaje

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 12.5.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2

- řádek 18) výdaje na údržbu lesních porostů
19) výdaje na zimní údržbu komunikací
24) neinvestiční náklady na žáky - Město Rakovník
25) el. kompostér do ŠJ
28 - 35) náklady na provoz KD včetně mezd
37 - 45) náklady na provoz spot. zařízení, bytových a nebytových prostor (=opravy a výměny oken a dveří)
49) výdaje spojené s příspěvkem na třídění domácím
63) výdaje spojené s opravou požárního auta
78) náklady na plánované opravy budov ve vlastnictví obce (výměny oken a dveří)
Financování
80) Změna stavu krátkodobých prostředků (=úbytek financí na pokrytí výdajů)

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**na zasedání dne 12.05.2017.**

Zpracoval: Cafourková Štěpánka dne: 12.5.2017