

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 6.12.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 588 023,92	300 000,00	1 888 023,92	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1112	000	32 600,00	17 000,00	49 600,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
3)	000000000	0000	0000	1113	000	156 600,00	18 900,00	175 500,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	
4)	000000000	0000	0000	1121	000	1 530 500,00	338 000,00	1 868 500,00	Daň z příjmů právnických osob	
5)	000000000	0000	0000	1211	000	3 705 000,00	84 000,00	3 789 000,00	Daň z přidané hodnoty	
6)	000000000	0000	0000	1334	000	5 500,00	-81,00	5 419,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
7)	000000000	0000	0000	1340	000	380 000,00	5 000,00	385 000,00	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p	
8)	000000000	0000	0000	1511	000	292 000,00	49 100,00	341 100,00	Daň z nemovitostí	
9)	000098071	0000	0000	4111	000	18 226,00	-4 527,00	13 699,00	dotace volby 2017	
	Paragraf	0000		celkem:		7 708 449,92	807 392,00	8 515 841,92		*
10)	000000000	0000	3314	2111	000	1 000,00	-450,00	550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3314		celkem:		1 000,00	-450,00	550,00	Činnosti knihovnické	*
11)	000000000	0000	3725	2324	000	50 000,00	7 548,10	57 548,10	příspěvky EKO-KOM	
	Paragraf	3725		celkem:		50 000,00	7 548,10	57 548,10	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
12)	000000000	0000	6409	2328	000	34 900,00	-7 548,10	27 351,90	Neidentifikované příjmy	
	Paragraf	6409		celkem:		34 900,00	-7 548,10	27 351,90	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000			celkem:		7 794 349,92	806 942,00	8 601 291,92		
13)	000091628	0004	0000	4213	000	1 932 370,36	-36 923,76	1 895 446,60	Investiční dotace chodník	
	Paragraf	0000		celkem:		1 932 370,36	-36 923,76	1 895 446,60		*
	Org: 0004			celkem:		1 932 370,36	-36 923,76	1 895 446,60		
PŘÍJMY celkem						9 726 720,28	770 018,24	10 496 738,52		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	2212	5169	000	116 700,00	36 500,00	153 200,00	Nákup ostatních služeb	
15)	000000000	0000	2212	6121	000	1 474 000,00	-564 400,00	909 600,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212		celkem:		1 590 700,00	-527 900,00	1 062 800,00	Silnice	*
16)	000000000	0000	2219	5139	000	1 400,00	-1,00	1 399,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
17)	000000000	0000	2219	6121	000	1 818 800,00	20 147,34	1 838 947,34	chodník	
	Paragraf	2219		celkem:		1 820 200,00	20 146,34	1 840 346,34	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
18)	000000000	0000	2310	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2310		celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda	*
19)	000000000	0000	2321	5141	000	500,00	-300,00	200,00	Úroky vlastní	
20)	000000000	0000	2321	5154	000	75 000,00	-14 300,00	60 700,00	Elektrická energie	
21)	000000000	0000	2321	5169	000	314 000,00	-99 900,00	214 100,00	Nákup ostatních služeb	
22)	000000000	0000	2321	6121	000	31 300,00	91 300,00	122 600,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2321		celkem:		420 800,00	-23 200,00	397 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
23)	000000000	0000	3111	5331	000	331 000,00	-998,00	330 002,00	Neinv.přísp.PO - MŠ	
	Paragraf	3111		celkem:		331 000,00	-998,00	330 002,00	Mateřské školy	*
24)	000000000	0000	3311	5138	000	60 000,00	-6 300,00	53 700,00	nákup lístky do divadla	
25)	000000000	0000	3311	5139	000	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	info brožury - divadlo	
	Paragraf	3311		celkem:		80 000,00	-14 300,00	65 700,00	Divadelní činnost	*
26)	000000000	0000	3314	5021	000	13 200,00	1 600,00	14 800,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf	3314		celkem:		13 200,00	1 600,00	14 800,00	Činnosti knihovnické	*
27)	000000000	0000	3341	6122	000	0,00	14 220,00	14 220,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3341		celkem:		0,00	14 220,00	14 220,00	Rozhlas a televize	*
28)	000000000	0000	3399	5169	000	19 700,00	-12 000,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb	
29)	000000000	0000	3399	5175	000	29 619,00	-22 600,00	7 019,00	Pohoštění	
30)	000000000	0000	3399	5194	000	11 000,00	-4 813,00	6 187,00	Věcné dary	
	Paragraf	3399		celkem:		60 319,00	-39 413,00	20 906,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
31)	000000000	0000	3412	5021	000	14 150,00	-28,00	14 122,00	dohody	
32)	000000000	0000	3412	5137	000	1 950,00	-1 950,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
33)	000000000	0000	3412	5139	000	0,00	1 920,00	1 920,00	Nákup materiálu	
34)	000000000	0000	3412	6121	000	132 200,00	-29,00	132 171,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3412		celkem:		148 300,00	-87,00	148 213,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
35)	000000000	0000	3419	5222	000	40 000,00	-40 000,00	0,00	neinv.přísp. TJ Sparta	
	Paragraf	3419		celkem:		40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
36)	000000000	0000	3421	5169	000	1 000,00	-600,00	400,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3421		celkem:		1 000,00	-600,00	400,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
37)	000000000	0000	3429	5155	000	0,00	3 700,00	3 700,00	Pevná paliva	

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 6.12.2017

strana: 2

	Paragraf	3429	celkem:	0,00	3 700,00	3 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
38)	000000000	0000	3631	5154 000	92 000,00	-27 702,00	64 298,00 VO-Elektrická energie	
39)	000000000	0000	3631	5169 000	34 000,00	-34 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb	
40)	000000000	0000	3631	5171 000	28 700,00	-22 100,00	6 600,00 VO-opravy a udržování	
41)	000000000	0000	3631	6121 000	119 800,00	-1 000,00	118 800,00 Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3631	celkem:	274 500,00	-84 802,00	189 698,00	Veřejné osvětlení	*
42)	000000000	0000	3639	6130 000	1 600,00	-1 600,00	0,00 Pozemky	
	Paragraf	3639	celkem:	1 600,00	-1 600,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
43)	000000000	0000	3725	5164 000	15 660,00	330,00	15 990,00 Nájem zvonů tříd.odpadu	
44)	000000000	0000	3725	5169 000	154 000,00	-13 300,00	140 700,00 Svoz tříděného odpadu	
	Paragraf	3725	celkem:	169 660,00	-12 970,00	156 690,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
45)	000000000	0000	3726	5169 000	55 000,00	-10 400,00	44 600,00 Bio odpad	
	Paragraf	3726	celkem:	55 000,00	-10 400,00	44 600,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	*
46)	000000000	0000	3745	5021 000	7 300,00	1 520,00	8 820,00 Ostatní osobní výdaje	
47)	000000000	0000	3745	5137 000	93 600,00	1 650,00	95 250,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
48)	000000000	0000	3745	5139 000	75 800,00	880,00	76 680,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
49)	000000000	0000	3745	5151 000	1 000,00	-400,00	600,00 Studená voda	
50)	000000000	0000	3745	5154 000	25 000,00	-9 300,00	15 700,00 Elektrická energie	
51)	000000000	0000	3745	5156 000	32 600,00	350,00	32 950,00 Pohonné hmoty a maziva	
52)	000000000	0000	3745	5169 000	255 760,00	22 620,00	278 380,00 Nákup ostatních služeb	
53)	000000000	0000	3745	5171 000	35 142,00	1 300,00	36 442,00 Opravy a udržování	
	Paragraf	3745	celkem:	526 202,00	18 620,00	544 822,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
54)	000000000	0000	6112	5021 000	11 000,00	1 420,00	12 420,00 Ostatní osobní výdaje	
55)	000000000	0000	6112	5023 000	790 000,00	-51 800,00	738 200,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
56)	000000000	0000	6112	5031 000	120 000,00	3 320,00	123 320,00 OSSZ zaměstnavatel	
57)	000000000	0000	6112	5032 000	65 000,00	1 910,00	66 910,00 ZP zaměstnavatel	
58)	000000000	0000	6112	5173 000	2 500,00	-1 400,00	1 100,00 Cestovné	
	Paragraf	6112	celkem:	988 500,00	-46 550,00	941 950,00	Zastupitelstva obcí	*
59)	000000000	0000	6171	5011 000	320 000,00	9 220,00	329 220,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
60)	000000000	0000	6171	5021 000	256 200,00	43 400,00	299 600,00 Ostatní osobní výdaje	
61)	000000000	0000	6171	5031 000	140 000,00	-5 200,00	134 800,00 OSSZ zaměstnavatel	
62)	000000000	0000	6171	5032 000	55 000,00	-4 700,00	50 300,00 ZP zaměstnavatel	
63)	000000000	0000	6171	5038 000	4 000,00	-2 300,00	1 700,00 Povinné pojistné Kooperativa	
64)	000000000	0000	6171	5136 000	7 000,00	-1 700,00	5 300,00 Knihy, učební pomůcky a tisk	
65)	000000000	0000	6171	5137 000	45 550,00	39 800,00	85 350,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
66)	000000000	0000	6171	5139 000	45 000,00	-10 600,00	34 400,00 Nákup materiálu	
67)	000000000	0000	6171	5151 000	6 000,00	-4 100,00	1 900,00 Studená voda	
68)	000000000	0000	6171	5154 000	20 000,00	1 700,00	21 700,00 Elektrická energie	
69)	000000000	0000	6171	5161 000	4 000,00	-1 100,00	2 900,00 Poštovní služby	
70)	000000000	0000	6171	5162 000	45 000,00	3 900,00	48 900,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací	
71)	000000000	0000	6171	5163 000	23 350,00	5 700,00	29 050,00 Pojištění majetku	
72)	000000000	0000	6171	5168 000	130 000,00	-19 800,00	110 200,00 Zprac.dat a služby - IT,softwer.	
73)	000000000	0000	6171	5169 000	50 000,00	-24 800,00	25 200,00 Nákup ostatních služeb	
74)	000000000	0000	6171	5171 000	22 000,00	-5 800,00	16 200,00 Opravy a udržování	
75)	000000000	0000	6171	5173 000	5 000,00	-2 100,00	2 900,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
76)	000000000	0000	6171	5175 000	1 000,00	30,00	1 030,00 Pohoštění	
77)	000000000	0000	6171	5229 000	1 350,00	-1 350,00	0,00 příspěvek SMSČR	
78)	000000000	0000	6171	5321 000	10 000,00	-8 500,00	1 500,00 přestupkové řízení Hořovice	
	Paragraf	6171	celkem:	1 190 450,00	11 700,00	1 202 150,00	Činnost místní správy	*
79)	000000000	0000	6409	5909 000	20 664,17	-3 000,00	17 664,17 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf	6409	celkem:	20 664,17	-3 000,00	17 664,17	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:	7 732 095,17	-635 833,66	7 096 261,51		
80)	106515011	0003	3745	5169 000	380 722,84	-48 000,00	332 722,84 služby - dotace zeleň 60%	
	Paragraf	3745	celkem:	380 722,84	-48 000,00	332 722,84	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0003		celkem:	380 722,84	-48 000,00	332 722,84		
81)	000000000	0004	2219	6121 000	274 565,46	31 915,16	306 480,62 Budovy, haly a stavby	
82)	000091628	0004	2219	6121 000	0,00	643 748,52	643 748,52 Budovy, haly a stavby	
83)	000100000	0004	2219	6121 000	415 985,00	-1,89	415 983,11 chodník II.etapa - spoluúčast	
84)	000191628	0004	2219	6121 000	1 831 076,24	-643 748,52	1 187 327,72 chodník II. Etapa - dotace	
	Paragraf	2219	celkem:	2 521 626,70	31 913,27	2 553 539,97	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org: 0004		celkem:	2 521 626,70	31 913,27	2 553 539,97		
85)	000000000	0005	3635	6119 000	317 000,00	-108 000,00	209 000,00 Ostatní nákup DNHM - územní plán	
	Paragraf	3635	celkem:	317 000,00	-108 000,00	209 000,00	Územní plánování	*
	Org: 0005		celkem:	317 000,00	-108 000,00	209 000,00		

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017

zpracováno: 6.12.2017

strana: 3

86)	000000000	0006	2212	5171	000	686 745,57	1,00	686 746,57	Opravy a udržování	
87)	000000000	0006	2212	6121	000	0,00	42 350,00	42 350,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			686 745,57	42 351,00	729 096,57	Silnice	*
88)	000000000	0006	3745	5169	000	16 700,00	-16 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3745	celkem:			16 700,00	-16 700,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
	Org: 0006		celkem:			703 445,57	25 651,00	729 096,57		
89)	000000000	0052	3429	5139	000	11 798,00	-9 253,00	2 545,00	Nákup materiálu Rosničky	
90)	000000000	0052	3429	5194	000	1 800,00	2 355,00	4 155,00	Věcné dary Rosničky	
	Paragraf	3429	celkem:			13 598,00	-6 898,00	6 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
	Org: 0052		celkem:			13 598,00	-6 898,00	6 700,00		
VÝDAJE celkem						11 668 488,28	-741 167,39	10 927 320,89		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
91)	000000000	0000	0000	8115	000	2 066 786,42	-1 511 185,63	555 600,79	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	
	Paragraf	0000	celkem:			2 066 786,42	-1 511 185,63	555 600,79		*
	Org: 0000		celkem:			2 066 786,42	-1 511 185,63	555 600,79		
FINANCOVÁNÍ celkem						2 066 786,42	-1 511 185,63	555 600,79		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12/2017

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).

Schváleno usnesením**na zasedání dne 05.12.2017.**

Zpracoval: Eva Cinklová dne: 6.12.2017