

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmu fyzických osob-závislá čin	3 690 000,00	80 000,00	3 770 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	daň z DPH	7 767 000,00	350 000,00	8 117 000,00	
3)	000000000	0000	0000	1343	000	Poplatek za užívání veřejného prostran	1 000,00	1 200,00	2 200,00	
4)	000000000	0000	0000	1356	000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a po	203 200,00	15 000,00	218 200,00	
5)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	186 900,00	66 000,00	252 900,00	
6)	000000331	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-k	0,00	43 000,00	43 000,00	
7)	000014004	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	50 000,00	40 000,00	90 000,00	
8)	000098071	0000	0000	4111	000	Neinvest.prij.transfery z všeo	0,00	24 100,00	24 100,00	
9)	104113013	0000	0000	4116	000	dotace VPP	44 800,00	7 900,00	52 700,00	
10)	104513013	0000	0000	4116	000	dotace VPP	163 400,00	74 100,00	237 500,00	
	Paragraf 0000			celkem:			12 106 300,00	701 300,00	12 807 600,00	*
11)	000000000	0000	3314	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 100,00	400,00	5 500,00	
	Paragraf 3314			celkem:		Činnosti knihovnické	5 100,00	400,00	5 500,00	*
12)	000000000	0000	3632	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	300,00	6 300,00	
	Paragraf 3632			celkem:		Pohřebnictví	6 000,00	300,00	6 300,00	*
13)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	3 600,00	3 100,00	6 700,00	
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozv	3 600,00	3 100,00	6 700,00	*
14)	000000000	0000	6171	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100,00	100,00	200,00	
	Paragraf 6171			celkem:		Činnost místní správy	100,00	100,00	200,00	*
	Org: 0000			celkem:			12 121 100,00	705 200,00	12 826 300,00	
15)	000000000	0007	3399	2139	000	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	600,00	1 000,00	1 600,00	
	Paragraf 3399			celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	600,00	1 000,00	1 600,00	*
16)	000000000	0007	6171	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Paragraf 6171			celkem:		Činnost místní správy	0,00	1 000,00	1 000,00	*
	Org: 0007			celkem:			600,00	2 000,00	2 600,00	
17)	000000000	0021	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	600 000,00	600 000,00	
	Paragraf 2321			celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	0,00	600 000,00	600 000,00	*
	Org: 0021			celkem:			0,00	600 000,00	600 000,00	
PŘÍJMY celkem							12 121 700,00	1 307 200,00	13 428 900,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
18)	000000000	0000	2219	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	-27 700,00	172 300,00	
19)	000000000	0000	2219	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	27 700,00	32 700,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7

20)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	300 000,00	-205 700,00	94 300,00	projekt -zvýšení bezpečnosti -chodníky
			Paragraf 2219	celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	505 000,00	-205 700,00	299 300,00	*
21)	000000000	0000	2321	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	49 000,00	5 000,00	54 000,00	
22)	000000000	0000	2321	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	19 000,00	1 000,00	20 000,00	
23)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 700,00	-600,00	10 100,00	
			Paragraf 2321	celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	78 700,00	5 400,00	84 100,00	*
24)	000000000	0000	3314	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	125 100,00	15 000,00	140 100,00	
25)	000000000	0000	3314	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
26)	000000000	0000	3314	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	12 000,00	1 000,00	13 000,00	
			Paragraf 3314	celkem:		Činnosti knihovnické	167 100,00	21 000,00	188 100,00	*
27)	000000000	0000	3392	5151	000	Studená voda	2 000,00	500,00	2 500,00	
28)	000000000	0000	3392	5153	000	Plyn	97 300,00	7 000,00	104 300,00	
29)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	411 500,00	1 000,00	412 500,00	
			Paragraf 3392	celkem:		Zájmová činnost v kultuře	510 800,00	8 500,00	519 300,00	*
30)	000000000	0000	3399	5169	000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	-6 000,00	114 000,00	
31)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	45 000,00	6 000,00	51 000,00	
			Paragraf 3399	celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	165 000,00	0,00	165 000,00	*
32)	000000000	0000	3412	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	230 000,00	25 000,00	255 000,00	
33)	000000000	0000	3412	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	21 700,00	2 000,00	23 700,00	
34)	000000000	0000	3412	5151	000	Studená voda	113 700,00	17 400,00	131 100,00	
35)	000000000	0000	3412	5171	000	Opravy a udržování	600 000,00	-17 400,00	582 600,00	
			Paragraf 3412	celkem:		Sportovní zařízení v majetku obc	965 400,00	27 000,00	992 400,00	*
36)	000000000	0000	3639	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	552 300,00	100 000,00	652 300,00	
37)	000000000	0000	3639	5031	000	Povin.pojist.na soc.zab.-VPP	121 600,00	25 000,00	146 600,00	
38)	000000000	0000	3639	5032	000	Povinné pojist.zdrav.poj.-VPP	45 800,00	10 000,00	55 800,00	
39)	000000000	0000	3639	5131	000	Potravin-y-ochranné nápoje	0,00	1 000,00	1 000,00	
40)	000000000	0000	3639	5134	000	Prádlo, oděv a obuv	3 100,00	15 000,00	18 100,00	
41)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 600,00	5 000,00	67 600,00	
42)	000000000	0000	3639	5169	000	Nákup ostatních služeb	79 600,00	-10 000,00	69 600,00	
43)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	670 000,00	-66 000,00	604 000,00	
44)	104113013	0000	3639	5011	000	dotace VPP	25 900,00	5 900,00	31 800,00	
45)	104113013	0000	3639	5031	000	dotace VPP	6 500,00	1 500,00	8 000,00	
46)	104113013	0000	3639	5032	000	dotace VPP	2 300,00	500,00	2 800,00	
47)	104513013	0000	3639	5011	000	dotace VPP	121 100,00	27 700,00	148 800,00	
48)	104513013	0000	3639	5031	000	dotace VPP	30 600,00	7 000,00	37 600,00	
49)	104513013	0000	3639	5032	000	dotace VPP	10 600,00	2 400,00	13 000,00	
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozv	1 732 000,00	125 000,00	1 857 000,00	*
50)	000000000	0000	3722	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 700,00	-10 000,00	95 700,00	
			Paragraf 3722	celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	85 700,00	10 000,00	95 700,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7

51)	000000000	0000	3723	5169	000	ostatní odpad(plast,sklo,papír,bio)	246 800,00	70 000,00	316 800,00	
			Paragraf 3723	celkem:		Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	246 800,00	70 000,00	316 800,00	*
52)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	82 600,00	-5 000,00	77 600,00	
53)	000000000	0000	3745	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	30 800,00	5 000,00	35 800,00	
			Paragraf 3745	celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	113 400,00	0,00	113 400,00	*
54)	000000000	0000	5512	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
55)	000000000	0000	5512	5019	000	Ostatní platy	300,00	2 000,00	2 300,00	
56)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	30 000,00	-2 600,00	27 400,00	
57)	000000000	0000	5512	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	20 700,00	4 400,00	25 100,00	
58)	000000000	0000	5512	5171	000	Opravy a udržování	37 400,00	-4 400,00	33 000,00	
			Paragraf 5512	celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	98 400,00	1 400,00	99 800,00	*
59)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	720 000,00	100 000,00	820 000,00	
60)	000000000	0000	6112	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a př	34 800,00	9 000,00	43 800,00	
61)	000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zd	66 000,00	8 000,00	74 000,00	
			Paragraf 6112	celkem:		Zastupitelstva obcí	820 800,00	117 000,00	937 800,00	*
62)	000000000	0000	6114	5175	000	Pohoštění-volby	0,00	100,00	100,00	
63)	000098071	0000	6114	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 000,00	13 000,00	
64)	000098071	0000	6114	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	0,00	100,00	100,00	
65)	000098071	0000	6114	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	500,00	500,00	
66)	000098071	0000	6114	5175	000	Pohoštění	0,00	700,00	700,00	
67)	000098071	0000	6114	5909	000	volby Parlament PS ČR	0,00	10 100,00	10 100,00	
			Paragraf 6114	celkem:		Volby do Parlamentu ČR	0,00	24 500,00	24 500,00	*
68)	000000000	0000	6171	5901	000	Nespecifikované rezervy	1 057 500,00	473 200,00	1 530 700,00	
69)	000000000	0000	6171	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	87 900,00	59 800,00	147 700,00	
			Paragraf 6171	celkem:		Činnost místní správy	1 145 400,00	533 000,00	1 678 400,00	*
70)	000000000	0000	6310	5163	000	Služby peněžních ústavů	24 800,00	2 500,00	27 300,00	
			Paragraf 6310	celkem:		Obecné příjmy a výdaje z finanční	24 800,00	2 500,00	27 300,00	*
71)	000000000	0000	6399	5362	000	Platby daní a poplatků	1 448 400,00	100 000,00	1 548 400,00	
72)	000000000	0000	6399	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	300,00	300,00	
			Paragraf 6399	celkem:		Ostatní finanční operace	1 448 400,00	100 300,00	1 548 700,00	*
73)	000015319	0000	6402	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 471 100,00	1 471 100,00	vratka dotace biocentra a větrolamy
74)	000090001	0000	6402	5363	000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	81 800,00	81 800,00	vratka dotace biocentra a větrolamy
			Paragraf 6402	celkem:		Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 552 900,00	1 552 900,00	*
75)	000000000	0000	6409	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	24 000,00	24 000,00	
			Paragraf 6409	celkem:		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	24 000,00	24 000,00	*
			Org: 0000	celkem:			8 107 700,00	2 416 800,00	10 524 500,00	
76)	000000000	0010	3639	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	15 000,00	75 000,00	
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozv	60 000,00	15 000,00	75 000,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 7

	Org: 0010	celkem:		60 000,00	15 000,00	75 000,00	
77)	000000000 0011 3639 5154 000	Elektrická energie		5 300,00	700,00	6 000,00	
	Paragraf 3639	celkem: Komunální služby a územní rozv		5 300,00	700,00	6 000,00	*
	Org: 0011	celkem:		5 300,00	700,00	6 000,00	
78)	000000000 0018 3745 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	16 000,00	16 000,00	
79)	000000000 0018 3745 5169 000	Nákup ostatních služeb		302 300,00	60 000,00	362 300,00	
	Paragraf 3745	celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel		302 300,00	76 000,00	378 300,00	*
	Org: 0018	celkem:		302 300,00	76 000,00	378 300,00	
80)	000000000 0020 2321 5162 000	telefon ČOV		6 000,00	600,00	6 600,00	
81)	000000000 0020 2321 5169 000	Nákup ostatních služeb		360 000,00	-6 700,00	353 300,00	
82)	000000000 0020 2321 5171 000	Opravy a udržování		56 100,00	12 000,00	68 100,00	
	Paragraf 2321	celkem: Odvádění a čištění odpadních vo		422 100,00	5 900,00	428 000,00	*
	Org: 0020	celkem:		422 100,00	5 900,00	428 000,00	
83)	000000000 0031 6171 5139 000	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 300,00	4 000,00	9 300,00	
	Paragraf 6171	celkem: Činnost místní správy		5 300,00	4 000,00	9 300,00	*
	Org: 0031	celkem:		5 300,00	4 000,00	9 300,00	
84)	000000000 0033 2212 6121 000	silnice nové RD		2 500 000,00	-1 552 900,00	947 100,00	na vrácení dotace -biocentra a větrolamy
	Paragraf 2212	celkem: Silnice		2 500 000,00	-1 552 900,00	947 100,00	*
	Org: 0033	celkem:		2 500 000,00	-1 552 900,00	947 100,00	
85)	000000000 0040 3639 5171 000	Opravy a udržování		21 700,00	36 000,00	57 700,00	
	Paragraf 3639	celkem: Komunální služby a územní rozv		21 700,00	36 000,00	57 700,00	*
	Org: 0040	celkem:		21 700,00	36 000,00	57 700,00	
86)	000000000 0041 2219 6121 000	Břeží- zvýšení bezpečnosti chodců, ús		0,00	205 700,00	205 700,00	projekt-zvýšení bezpečnosti -chodníky
	Paragraf 2219	celkem: Ostatní záležitosti pozemních ko		0,00	205 700,00	205 700,00	*
	Org: 0041	celkem:		0,00	205 700,00	205 700,00	
87)	000000000 0042 3745 6121 000	centrum obce před COOP Jednota		0,00	45 000,00	45 000,00	
	Paragraf 3745	celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel		0,00	45 000,00	45 000,00	*
	Org: 0042	celkem:		0,00	45 000,00	45 000,00	
88)	000000000 0100 3314 5137 000	neinv.dotace JMK-knihovna		0,00	43 000,00	43 000,00	
	Paragraf 3314	celkem: Činností knihovnické		0,00	43 000,00	43 000,00	*
	Org: 0100	celkem:		0,00	43 000,00	43 000,00	
89)	000000000 0808 3639 5169 000	Nákup ostatních služeb		7 900,00	12 000,00	19 900,00	
	Paragraf 3639	celkem: Komunální služby a územní rozv		7 900,00	12 000,00	19 900,00	*
	Org: 0808	celkem:		7 900,00	12 000,00	19 900,00	
VÝDAJE celkem				11 432 300,00	1 307 200,00	12 739 500,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 7

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	20 509 100,00	701 300,00	21 210 400,00	
2321	XXXX	XXXX	521 400,00	600 000,00	1 121 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	5 100,00	400,00	5 500,00	Činnosti knihovnické
3399	2139	0007	600,00	1 000,00	1 600,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
3632	XXXX	XXXX	6 000,00	300,00	6 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	3 839 900,00	3 100,00	3 843 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	2111	0000	100,00	100,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2133	0007	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
PŘÍJMY celkem			24 882 200,00	1 307 200,00	26 189 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	3 300 000,00	-1 552 900,00	1 747 100,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	4 808 800,00	11 300,00	4 820 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	262 200,00	64 000,00	326 200,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXX	530 200,00	8 500,00	538 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXXX	2 347 100,00	27 000,00	2 374 100,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3639	XXXX	XXXX	3 591 700,00	188 700,00	3 780 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	795 700,00	10 000,00	805 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	346 800,00	70 000,00	416 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	960 100,00	121 000,00	1 081 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	256 300,00	1 400,00	257 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	873 800,00	117 000,00	990 800,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021	0000	0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0000	0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6114	5173	0000	0,00	500,00	500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6114	5175	0000	0,00	800,00	800,00	Pohoštění
6114	5909	0000	0,00	10 100,00	10 100,00	volby Parlament PS ČR
6171	XXXX	XXXX	4 048 700,00	537 000,00	4 585 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	94 800,00	2 500,00	97 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399	XXXX	XXXX	1 448 400,00	100 300,00	1 548 700,00	Ostatní finanční operace
6402	5363	0000	0,00	1 552 900,00	1 552 900,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6409	5909	0000	0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Rozpočtové změny

zpracováno: 22.11.2017

strana: 6

Rozpočtové opatření č. 7

VÝDAJE celkem	23 664 600,00	1 307 200,00	24 971 800,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 7/2017 ZO

na zasedání dne 14.11.2017.

Zpracoval: Fišerová dne: 22.11.2017



OBEC BŘEZÍ
Hlavní č.p. 113
691 81 BŘEZÍ
IČ: 00283070

23 -11- 2017
VYVĚŠENO DNE:.....
SEJMUTO DNE:.....