

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **62**

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 62/2017

Číslo usnesení : **152/12/17**

Název rozpočtového opatření : Úprava rozpočtu dle plnění k 31.12.2017

Schváleno dne : **18.12.2017**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Úprava rozpočtu dle plnění k 31.12.2017

Provedeno: **22.1.2018**

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	5311	2212				7 000,00	3 000,00	10 000,00	navýšení nedaňových příjmů
	6171	2324		6171		120 600,00	-5 713,00	114 887,00	
Celkem za Nedaňové příjmy						127 600,00	-2 713,00	124 887,00	

Kapitálové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	3612	3112				10 000,00	-2 500,00	7 500,00	snížení kapitálových příjmů
	3639	3111				100 000,00	-500,00	99 500,00	snížení kapitálových příjmů
Celkem za Kapitálové příjmy						110 000,00	-3 000,00	107 000,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
		4116	13101			2 749 832,19	-52 428,19	2 697 404,00	dotace od ÚP (VPP, APK)
		4116	104113013			171 154,57	-4 597,28	166 557,29	dotace ÚP - VPP, PS súpm
		4116	104513013			899 013,24	-33 632,53	865 380,71	dotace ÚP - VPP, PS súpm
		4116	107117015		028	9 922,00	-9 922,00	0,00	dotace výzva 28 inf. systém MÚ

	4116	107517016		028	168 674,00	-168 674,00	0,00	dotace výzva 28 inf. syst. MÚ
	4116	106515974		040	772 197,80	-772 197,80	0,00	dotace kompostéry a štěpkovač
	4116	14004		303	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	dotace SDH
	4116	14032		306	1 026 000,00	-156 591,25	869 408,75	dotace MV - APK
	4116	14032		308	224 000,00	-21 600,00	202 400,00	dotace MV - domovník preventista
	4116	107117969		335	5 566,00	-5 566,00	0,00	dotace sociální bydlení
	4116	107517969		335	94 622,00	-94 622,00	0,00	dotace sociální bydlení
	4116	17054		363	116 462,00	-3 630,00	112 832,00	Infopark
	4116	104113013		364	158 556,32	-7 927,82	150 628,50	dotace APK - výzva 64
	4116	104513013		364	1 347 728,68	-67 386,43	1 280 342,25	dotace APK - výzva 64
	4216	107117968		028	203 658,84	-203 658,84	0,00	dotace výzva 28 - inf. syst. MÚ
	4216	107517969		028	3 462 200,19	-3 462 200,19	0,00	dotace výzva 28 - inf. syst. MÚ
	4216	106515974		040	462 825,00	-462 825,00	0,00	dotace výzva 40 kompostéry a štěpkovač
	4216	107117969		335	266 888,96	-266 888,96	0,00	dotace - sociální bydlení
	4216	107517969		335	4 537 112,30	-4 537 112,30	0,00	dotace - sociální bydlení
	4216	17502		363	90 750,00	-212,00	90 538,00	dotace infopark

Celkem za Přijaté transfery					17 017 164,09	-10 381 672,59	6 635 491,50	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	--

Celkem PŘÍJMY					17 254 764,09	-10 387 385,59	6 867 378,50	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2219	5139		1709	024	450 000,00	-335 002,92	114 997,08	
	2219	5139		1725	024	0,00	113 551,82	113 551,82	
	2219	5139		1736	024	0,00	221 451,10	221 451,10	
	2219	5171			011	103 874,00	-59 115,00	44 759,00	
	2310	5011				521 581,00	80 937,00	602 518,00	
	2310	5031				130 950,00	20 179,50	151 129,50	
	2310	5032				47 170,00	7 236,00	54 406,00	
	2310	5038				2 110,00	357,00	2 467,00	
	2310	5134				0,00	-3 000,00	-3 000,00	
	2310	5137				0,00	5 000,00	5 000,00	

2310	5139				0,00	-13 000,00	-13 000,00	
2310	5151				0,00	61 000,00	61 000,00	
2310	5154				0,00	-25 000,00	-25 000,00	
2310	5161				0,00	2 000,00	2 000,00	
2310	5166				0,00	5 000,00	5 000,00	
2310	5167				0,00	1 000,00	1 000,00	
2310	5172				0,00	8 000,00	8 000,00	
2310	5362				0,00	20 000,00	20 000,00	
2321	5011				538 650,00	128 814,00	667 464,00	
2321	5031				134 670,00	32 196,00	166 866,00	
2321	5032				48 510,00	11 562,00	60 072,00	
2321	5038				2 170,00	571,00	2 741,00	
2321	5133				0,00	10 000,00	10 000,00	
2321	5154				0,00	-72 000,00	-72 000,00	
2321	5167				0,00	1 000,00	1 000,00	
2399	5011				934 460,00	-197 968,00	736 492,00	
2399	5021				34 000,00	-2 844,00	31 156,00	
2399	5031				233 620,00	-45 865,00	187 755,00	
2399	5032				84 150,00	-16 560,00	67 590,00	
2399	5038				3 770,00	-1 025,00	2 745,00	
2399	5137				0,00	10 000,00	10 000,00	
2399	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	
2399	5156				0,00	34 000,00	34 000,00	
2399	5169				0,00	-48 000,00	-48 000,00	
2399	5173				0,00	1 000,00	1 000,00	
2399	5424				0,00	2 827,00	2 827,00	
3111	5169				0,00	2 500,00	2 500,00	
3111	5171				0,00	-2 500,00	-2 500,00	
3314	5011				250 000,00	21 178,00	271 178,00	
3314	5021				50 000,00	20 070,00	70 070,00	
3314	5031				75 000,00	11 362,00	86 362,00	
3314	5032				27 500,00	3 592,00	31 092,00	
3314	5038				1 500,00	-114,00	1 386,00	
3319	5011				304 000,00	7 969,00	311 969,00	
3319	5021				35 000,00	-2 811,00	32 189,00	

3319	5031				77 000,00	2 042,25	79 042,25	
3319	5032				27 500,00	972,00	28 472,00	
3319	5038				1 500,00	-200,00	1 300,00	
3319	5139			319	10 000,00	-10 000,00	0,00	
3319	5139		1741	319	0,00	10 000,00	10 000,00	
3341	5171			016	16 630,00	-2 144,00	14 486,00	
3392	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	
3392	5154				0,00	-5 000,00	-5 000,00	
3392	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	
3399	5139			015	15 000,00	-7 496,00	7 504,00	
3399	5175			015	1 800,00	1 378,00	3 178,00	
3399	5194			015	66 000,00	-25 217,00	40 783,00	
3399	5194		1727	015	0,00	33 979,00	33 979,00	
3399	5492				0,00	4 000,00	4 000,00	
3399	5492			015	42 000,00	-4 500,00	37 500,00	
3421	5169				0,00	8 000,00	8 000,00	
3429	5137				0,00	70 000,00	70 000,00	
3429	5139				0,00	-70 000,00	-70 000,00	
3429	5139		1704	003	290 000,00	-2 723,63	287 276,37	
3429	5171				0,00	-8 000,00	-8 000,00	
3612	5011				672 100,00	206 275,00	878 375,00	
3612	5021				150 000,00	-43 720,00	106 280,00	
3612	5031				168 300,00	58 523,75	226 823,75	
3612	5032				60 600,00	21 056,00	81 656,00	
3612	5038				3 000,00	662,00	3 662,00	
3612	5136				0,00	2 000,00	2 000,00	
3612	5137				0,00	2 000,00	2 000,00	
3612	5151				0,00	4 000,00	4 000,00	
3612	5152				0,00	-126 000,00	-126 000,00	
3612	5152			005	4 800 000,00	-17 113,00	4 782 887,00	
3612	5154				0,00	23 000,00	23 000,00	
3612	5169				0,00	17 000,00	17 000,00	
3612	5169			335	11 132,00	-5 929,00	5 203,00	
3612	5169	107117968		335	0,00	2 420,00	2 420,00	
3612	5169	107117969		335	5 566,00	-5 566,00	0,00	

3612	5169		1629	335	0,00	5 929,00	5 929,00
3612	5169	107117968	1629	335	0,00	2 964,50	2 964,50
3612	5169	107517969	1629	335	0,00	50 396,50	50 396,50
3612	5171				0,00	25 000,00	25 000,00
3612	5199				0,00	53 000,00	53 000,00
3612	5424				0,00	1 498,00	1 498,00
3613	5154			006	6 000,00	19 083,00	25 083,00
3613	5154			023	0,00	2 790,00	2 790,00
3613	5169			005	0,00	240,00	240,00
3613	5169			011	5 000,00	-5 000,00	0,00
3631	5154			006	500 000,00	-208 231,38	291 768,62
3631	5171			023	0,00	204 934,55	204 934,55
3632	5137		1716		0,00	27 000,00	27 000,00
3632	5169		1716		0,00	-27 000,00	-27 000,00
3632	5192				0,00	-3 000,00	-3 000,00
3632	5909				0,00	3 000,00	3 000,00
3636	5137				0,00	16 000,00	16 000,00
3636	5137	17054		363	0,00	15 730,00	15 730,00
3636	5169				0,00	-16 000,00	-16 000,00
3636	5169			028	0,00	90 750,00	90 750,00
3636	5169	17054		363	0,00	6 050,00	6 050,00
3639	5011				1 541 485,67	-60 000,00	1 481 485,67
3639	5011	13101	6171		1 970 493,28	-72 646,26	1 897 847,02
3639	5011	104113013	6171		115 896,27	-1 971,94	113 924,33
3639	5011	104513013	6171		555 173,74	-9 372,70	545 801,04
3639	5021				7 000,00	60 000,00	67 000,00
3639	5031	13101	6171		493 703,82	-19 242,07	474 461,75
3639	5031	104113013	6171		29 093,00	-611,91	28 481,09
3639	5031	104513013	6171		139 349,50	-2 899,23	136 450,27
3639	5032	13101	6171		177 735,09	-6 928,86	170 806,23
3639	5032	104113013	6171		10 473,48	-220,31	10 253,17
3639	5032	104513013	6171		50 165,82	-1 043,72	49 122,10
3639	5134				0,00	11 000,00	11 000,00
3639	5137			040	119 790,00	37 510,00	157 300,00
3639	5137	17054		363	85 002,00	-46 585,00	38 417,00

3639	5137		1718	009	150 000,00	-40 484,18	109 515,82	
3639	5139			363	0,00	27 225,00	27 225,00	
3639	5139	17054		363	0,00	27 225,00	27 225,00	
3639	5154				0,00	-26 000,00	-26 000,00	
3639	5156				0,00	-8 000,00	-8 000,00	
3639	5169			040	16 480,20	-363,00	16 117,20	
3639	5169	106515974		040	93 387,80	-2 057,00	91 330,80	
3639	5169			363	81 459,00	-27 225,00	54 234,00	
3639	5169	17054		363	31 460,00	-2 420,00	29 040,00	
3639	5171				0,00	13 000,00	13 000,00	
3639	5192				0,00	2 000,00	2 000,00	
3639	5424	13101	6171		7 900,00	47 937,00	55 837,00	
3722	5169			009	2 297 000,00	-1 600,00	2 295 400,00	
3725	5909			009	0,00	1 600,00	1 600,00	
4351	5011	104113013	6171		9 078,00	-1 337,80	7 740,20	
4351	5011	104513013	6171		102 862,00	-15 161,93	87 700,07	
4351	5021				60 000,00	-1 000,00	59 000,00	
4351	5031	104113013	6171		2 270,00	-334,95	1 935,05	
4351	5031	104513013	6171		25 715,00	-3 789,97	21 925,03	
4351	5032	104113013	6171		817,00	-120,37	696,63	
4351	5032	104513013	6171		9 258,00	-1 364,98	7 893,02	
4351	5038				3 850,00	1 000,00	4 850,00	
4351	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	
4351	5162				0,00	-1 000,00	-1 000,00	
5311	5156				0,00	-100,00	-100,00	
5311	5171				0,00	100,00	100,00	
5399	5011	104113013	1731	364	47 761,21	-2 390,06	45 371,15	
5399	5011	104513013	1731	364	405 970,28	-20 298,50	385 671,78	
5399	5011	13101	6171		74 626,86	-2 595,52	72 031,34	
5399	5011	14032	6171	306	716 418,00	-120 644,00	595 774,00	
5399	5021		1731	364	22 682,52	-3 171,00	19 511,52	
5399	5021	104113013	1731	364	45 365,04	-536,50	44 828,54	
5399	5021	104513013	1731	364	0,00	347 906,07	347 906,07	
5399	5021	105513013	1731	364	385 602,84	-385 602,84	0,00	
5399	5021	14032	6171	308	194 000,00	-21 600,00	172 400,00	

5399	5031		1731	364	5 970,15	-79,19	5 890,96
5399	5031	104113013	1731	364	11 940,30	-1 194,04	10 746,26
5399	5031	13101	6171		18 656,72	-648,87	18 007,85
5399	5031	14032	6171	306	179 104,00	-26 470,75	152 633,25
5399	5032		1731	364	2 149,25	-556,21	1 593,04
5399	5032	104113013	1731	364	4 298,51	-214,95	4 083,56
5399	5032	13101	6171		6 716,42	-233,61	6 482,81
5399	5032	14032	6171	306	64 478,00	-12 418,50	52 059,50
5399	5038		1732	364	0,00	38,65	38,65
5399	5038	104113013	1732	364	0,00	77,30	77,30
5399	5038	104513013	1732	364	0,00	657,05	657,05
5399	5134				0,00	4 000,00	4 000,00
5399	5137		1731	364	3 420,00	531,25	3 951,25
5399	5137	104113013	1731	364	6 840,00	1 061,50	7 901,50
5399	5137	104513013	1731	364	58 140,00	9 041,25	67 181,25
5399	5137		1732	364	0,00	1 619,15	1 619,15
5399	5137	104113013	1732	364	0,00	3 238,30	3 238,30
5399	5137	104513013	1732	364	0,00	27 525,55	27 525,55
5399	5139		1731	364	4 400,00	-821,85	3 578,15
5399	5139	104113013	1731	364	8 800,00	-880,00	7 920,00
5399	5139		1732	364	0,00	698,60	698,60
5399	5139	104113013	1732	364	0,00	1 397,20	1 397,20
5399	5139	104513013	1732	364	0,00	11 876,20	11 876,20
5399	5162				0,00	-4 000,00	-4 000,00
5399	5169		1731	364	920,00	754,45	1 674,45
5399	5169	104113013	1731	364	1 840,00	1 508,90	3 348,90
5399	5169	104513013	1731	364	15 640,00	12 825,65	28 465,65
5399	5169		1732	364	15 855,63	-3 201,70	12 653,93
5399	5169	104113013	1732	364	31 711,26	-10 443,67	21 267,59
5399	5169	104513013	1732	364	269 545,71	-75 126,56	194 419,15
5399	5175		1732	364	0,00	52,55	52,55
5399	5175	104113013	1732	364	0,00	105,10	105,10
5399	5175	104513013	1732	364	0,00	893,35	893,35
5399	5424	13101			0,00	1 930,00	1 930,00
5399	5424		1731	364	0,00	171,55	171,55

5399	5424	104113013	1731	364	0,00	343,10	343,10	
5399	5424	104513013	1731	364	0,00	2 916,35	2 916,35	
5399	5424	14032	6171	306	0,00	2 942,00	2 942,00	
5512	5132				0,00	-15 000,00	-15 000,00	
5512	5134				0,00	-29 000,00	-29 000,00	
5512	5137				0,00	90 000,00	90 000,00	
5512	5139				0,00	-33 000,00	-33 000,00	
5512	5154				0,00	-27 000,00	-27 000,00	
5512	5156				0,00	10 000,00	10 000,00	
5512	5162				0,00	2 000,00	2 000,00	
5512	5169				0,00	41 000,00	41 000,00	
5512	5171				0,00	-93 000,00	-93 000,00	
5512	5173				0,00	4 000,00	4 000,00	
6171	5011				4 306 788,94	-328 772,50	3 978 016,44	
6171	5011		6171		90 000,00	-4 263,43	85 736,57	
6171	5031		6171		22 500,00	-1 065,86	21 434,14	
6171	5032		6171		8 100,00	-383,71	7 716,29	
6171	5038		1722	333	0,00	10,45	10,45	výzva 33 spoluúčast
6171	5038	104113013	1722	333	0,00	20,90	20,90	výzva 33
6171	5038	104513013	1722	333	0,00	177,65	177,65	výzva 33
6171	5136				0,00	14 000,00	14 000,00	
6171	5137				0,00	4 000,00	4 000,00	
6171	5138		1722	333	0,00	-10,45	-10,45	výzva 33 spoluúčast
6171	5138	104113013	1722	333	0,00	-20,90	-20,90	výzva 33
6171	5138	104513013	1722	333	0,00	-177,65	-177,65	výzva 33
6171	5139				0,00	13 000,00	13 000,00	
6171	5153				0,00	-36 000,00	-36 000,00	
6171	5154				0,00	-30 000,00	-30 000,00	
6171	5156				0,00	4 000,00	4 000,00	
6171	5161				0,00	-14 000,00	-14 000,00	
6171	5162				0,00	-11 000,00	-11 000,00	
6171	5164				0,00	17 000,00	17 000,00	
6171	5167				0,00	-16 000,00	-16 000,00	
6171	5168				0,00	25 000,00	25 000,00	
6171	5169				200 000,00	-4 000,00	196 000,00	

6171	5169			028	19 844,00	70 906,00	90 750,00	
6171	5169	107517016		028	168 674,00	-161 656,00	7 018,00	
6171	5169		1721	333	0,00	-0,01	-0,01	výzva 33 spoluúčast
6171	5169	104513013	1721	333	0,00	0,01	0,01	výzva 33
6171	5171				0,00	-60 000,00	-60 000,00	
6171	5172				0,00	2 000,00	2 000,00	
6171	5173				0,00	15 000,00	15 000,00	
6171	5175				0,00	2 000,00	2 000,00	
6171	5192				0,00	45 000,00	45 000,00	
6171	5909				0,00	30 000,00	30 000,00	
6310	5141				0,00	11 710,00	11 710,00	
6310	5141			004	150 000,00	-5 895,80	144 104,20	
6310	5163				0,00	319,50	319,50	
6310	5163			004	70 000,00	2 714,39	72 714,39	
6320	5163			012	373 247,00	18 141,00	391 388,00	
6399	5362			004	1 000 000,00	-27 214,09	972 785,91	
6399	5363			004	0,00	225,00	225,00	
Celkem za Běžné výdaje					28 140 718,31	-432 154,89	27 708 563,42	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		0004	011	100 000,00	59 115,00	159 115,00	
2219	6121		1709	024	605 000,00	-342 447,98	262 552,02	
2219	6121		1728	011	0,00	1 800,48	1 800,48	
2219	6121		1728	024	0,00	73 134,75	73 134,75	
2219	6121		1736	024	0,00	267 512,75	267 512,75	
2310	6121		1002	006	0,00	1 500,00	1 500,00	
2310	6121		1710	011	164 000,00	78 946,00	242 946,00	
2310	6121		1711	024	170 000,00	2 909,00	172 909,00	
2310	6122		1712	006	300 000,00	-83 355,00	216 645,00	
3429	6121		1704	003	240 000,00	2 723,63	242 723,63	
3612	6121	107117968		335	0,00	183 359,55	183 359,55	
3612	6121	107117969		335	266 888,96	-266 888,96	0,00	
3612	6121	107517969		335	4 537 112,30	33 314,41	4 570 426,71	
3631	6121		1745	011	0,00	3 296,83	3 296,83	

3639	6121		1745	011	0,00	40 484,18	40 484,18	
3639	6122			040	81 675,00	-11 071,50	70 603,50	
3639	6122	106515974		040	462 825,00	-24 018,50	438 806,50	
3639	6130				0,00	8 000,00	8 000,00	
5512	6122		1744		0,00	50 000,00	50 000,00	
Celkem za Kapitálové výdaje					6 927 501,26	78 314,64	7 005 815,90	

Celkem VÝDAJE	35 068 219,57	-353 840,25	34 714 379,32
----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		8115				6 352 753,50	10 033 545,34	16 386 298,84	financování - snížení příjmů dotací celkem
Celkem za Financování						6 352 753,50	10 033 545,34	16 386 298,84	

Celkem FINANCOVÁNÍ	6 352 753,50	10 033 545,34	16 386 298,84
---------------------------	---------------------	----------------------	----------------------