

# Rozpočtové opatření č. 10/2017

dotace Mz Praha, konečná úprava ze dne 29.12.2017

Strana 1 z 4

SU	AU	Pol	Para	Nástroj	Zdroj	Uz	ZJ	Org	Org 2	Důvod	Schvál.	rozpočet	Předchozí stav	Změna	Výsledný UR
231	0020	4216	0000	000	0	29948	000	0000	0000000000	dotace kanalizace Metánov Mln. zeměd.	0,00	0,00	+1 858 476,6	0,00	
231	0010	1111	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení daň z příjmů fyz. osob plac. plá	1 200 000,00	1750000,00	+301 858,00	550 000,00	
231	0010	1112	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení daň z příjmu fyz. osob	100 000,00	100000,00	-42 705,00	0,00	
231	0010	1113	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení daň z příjmu fyz. os. vyb. strážk	300 000,00	300000,00	-109 696,00	0,00	
231	0010	1121	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení daň z příjmu práv. osob	1 600 000,00	1850000,00	+177 243,00	250 000,00	
231	0010	1122	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení daň z příjmů za obec	600 000,00	600000,00	-217 340,00	0,00	
231	0010	1211	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení daň z přidané hodnoty	3 200 000,00	3570000,00	+536 414,00	370 000,00	
231	0010	1335	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení popl. za odnětí pozemků	0,00	0,00	+52,00	0,00	
231	0010	1342	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení poplatek za rekreační pobyt	5 000,00	5000,00	+670,00	0,00	
231	0010	1343	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení poplatek za užívání veř. prostr.	3 000,00	3000,00	-2 800,00	0,00	
231	0010	1344	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení poplatek za vstupného	3 000,00	3000,00	+2 510,00	0,00	
231	0010	1381	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení daň z hazardních her	0,00	40305,41	-1 838,00	40 305,41	
231	0010	1382	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení zrušený odv z loterií	30 000,00	30000,00	-17 511,00	0,00	
231	0010	1511	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení daň z nemovitých věcí	900 000,00	900000,00	+83 123,00	0,00	
231	0020	4111	0000	000	0	98071	000	0000	0000000000	snížení dotace na volby	0,00	0,00	-25 472,00	0,00	
231	0010	2111	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL příjmy ze služeb	1 500 000,00	1900000,00	-156 623,00	400 000,00	
231	0010	2310	2143	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. cestovní ruch prodej	1 000,00	1000,00	-1 000,00	0,00	
231	0010	2111	2310	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. pitná voda příjmy	300 000,00	300000,00	+131 490,00	0,00	
231	0010	2111	2321	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. odv. a čiř. odpadních vod	200 000,00	200000,00	+30 424,00	0,00	
231	0010	2111	3311	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. divadelní čin.	20 000,00	20000,00	-13 200,00	0,00	
231	0010	2111	3315	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. čin. muzei služby	2 000,00	2000,00	-2 000,00	0,00	
231	0010	2310	3315	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. čin. muzei prodej mat.	3 000,00	3000,00	-2 890,00	0,00	
231	0010	2132	3392	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. KD pronájem	20 000,00	20000,00	+1 250,00	0,00	
231	0010	2324	3392	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. KD nekap. přisp., náhrady	0,00	0,00	+500,00	0,00	
231	0010	2132	3419	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. tělových čin. pronájem	1 000,00	1000,00	-350,00	0,00	
231	0010	2132	3612	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. byt. hospodářství pronájem	320 000,00	350000,00	+42 755,00	30 000,00	
231	0010	2132	3613	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. nebyt. hospod. pronájem	20 000,00	20000,00	+1 800,00	0,00	
231	0010	2111	3632	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. pohřebnictví služby	900,00	1800,00	-157,00	900,00	

# Rozpočtové opatření

29.12.2017

dotace MZ Praha, konečná úprava ze dne 29.12.2017

Strana 2 z 4

SU	AU	Pol	Para	Nástroj	Zdroj	Uz	ZJ	Org	Org 2	Důvod	Schvál.rozpočet	Předchozí stav	Změna	Výsledný UR
231	0010	3111	3745	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. veř. zel. prodej pozemků	100 000,00	100000,00	-22 090,00	0,00
231	0010	2111	6171	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. místní správa služby	3 000,00	8000,00	-7 100,00	5 000,00
231	0010	2324	6171	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. místní správa nekap. náhrad	7 000,00	7000,00	-1 000,00	0,00
231	0010	2141	6310	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. příjmy z úroků	1 000,00	1000,00	-157,00	0,00
231	0010	1340	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení poplatků za komun. odpad	310 000,00	310000,00	+3 462,00	0,00
231	0010	5011	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL platy zaměstnanců	100 000,00	50000,00	-28 474,00	-50 000,00
231	0010	5139	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL materiál	100 000,00	100000,00	-46 823,00	0,00
231	0010	5132	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení OL ochranné pomůcky	10 000,00	10000,00	-10 000,00	0,00
231	0010	6119	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. OL dlouh. nehmotný mat.	0,00	0,00	+72 620,00	0,00
231	0010	5169	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL služby	300 000,00	782725,00	-40 608,00	482 725,00
231	0010	5171	2212	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. silnice opravy údržby	533 800,00	533800,00	-352 784,00	0,00
231	0010	5169	2212	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. silnice služby	0,00	146205,00	+297 397,00	146 205,00
231	0010	5021	2212	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. silnice platy zaměstnanců	0,00	0,00	+44 000,00	0,00
231	0010	6121	2310	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. pitná voda stavby	1 164 600,00	1233079,00	-1 152 372,00	68 479,00
231	0010	5139	2310	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. pitná voda, materiál	20 000,00	20000,00	-19 307,00	0,00
231	0010	5169	2310	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. pitná voda, služby	370 000,00	370000,00	-15 947,00	0,00
231	0010	6121	2321	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. odvád. čist. odp. vod stavb	275 000,00	323000,00	-188 076,00	48 000,00
231	0010	6121	3111	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. MŠ budovy	0,00	0,00	+311 873,00	0,00
231	0010	5171	3111	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. MŠ opary, údržby	175 000,00	175000,00	-173 000,00	0,00
231	0010	5137	3111	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. MŠ, DHDM	300 000,00	300000,00	-166 269,00	0,00
231	0010	5169	3111	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. MŠ služby	20 000,00	20000,00	-7 000,00	0,00
231	0010	5139	3311	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. divadelní čin. materiál	10 000,00	10000,00	-10 000,00	0,00
231	0010	5169	3311	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. divadel. čin. služby	0,00	0,00	+2 997,00	0,00
231	0010	5162	3315	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. muzeum, telefony	8 000,00	8000,00	-2 016,00	0,00
231	0010	6121	3341	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. rozhlas, stavby	30 000,00	30000,00	-30 000,00	0,00
231	0010	5169	3341	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. rozhlas, služby	10 000,00	10000,00	-6 485,00	0,00
231	0010	5021	3392	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. KD, COV	2 000,00	2000,00	+1 000,00	0,00
231	0010	5137	3392	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. KD, DHDM	12 000,00	12000,00	-12 000,00	0,00

# Rozpočtové opatření

29.12.2017

dotace Mz Praha, konečná úprava ze dne 29.12.2017

Strana 3 z 4

SU	AU	Pol	Para	Nástroj	Zdroj	Uz	ZJ	Org	Org 2	Důvod	Schvál.rozpočet	Předchozí stav	Změna	Výsledný UR
231	0010	5154	3392	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. KD, el. energie	250 000,00	270000,00	-10 000,00	20 000,00
231	0010	5175	3399	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. záj. kultury pohostění	40 000,00	40000,00	-8 602,00	0,00
231	0010	5171	3419	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. tělových. čin. opravy, údrž	1 061 100,00	1061100,00	-744 980,00	0,00
231	0010	5154	3612	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. bytové hospod., el. energie	40 000,00	40000,00	-27 403,00	0,00
231	0010	5171	3613	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. nebyt. hospod. opravy a údr	50 000,00	50000,00	-32 071,00	0,00
231	0010	5154	3631	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. veřejné osvětlení, el. ene	150 000,00	150000,00	-31 272,00	0,00
231	0010	5171	3631	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. veřejné osvětlení opravy	60 000,00	60000,00	-28 000,00	0,00
231	0010	5169	3721	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. sběr nebezp. odpadů	20 000,00	20000,00	-5 240,00	0,00
231	0010	5169	3745	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. veřej. zel. služby	111 000,00	211000,00	+38 356,00	100 000,00
231	0010	5137	3745	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. veřej. zel., DHDM	0,00	0,00	+35 601,00	0,00
231	0010	5011	3745	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. veřej. zel. platy zaměstnanců	300 000,00	300000,00	+18 520,00	0,00
231	0010	5194	4341	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. soc. pom., věčné dary	3 000,00	8000,00	-650,00	5 000,00
231	0010	5171	5512	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. požární ochrana opravy, údr	450 000,00	450000,00	-96 147,00	0,00
231	0010	5023	6112	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. zastupitelstvo, odměny	625 000,00	825000,00	-38 707,00	200 000,00
231	0010	5021	6114	000	0	98071	000	0000	0000000000	snížení kap. volby do parlamentu ČR	0,00	55500,00	-33 703,00	55 500,00
231	0010	5139	6114	000	0	98071	000	0000	0000000000	zvýšení kap. volby do parlamentu, mater	0,00	0,00	+4 227,00	0,00
231	0010	5175	6114	000	0	98071	000	0000	0000000000	zvýšení kap. volby do parlam. pohostění	0,00	0,00	+2 016,00	0,00
231	0010	5019	6114	000	0	98071	000	0000	0000000000	zvýšení kap. volby do parlam. ost. platy	0,00	0,00	+1 212,00	0,00
231	0010	5031	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL sociální pojištění	25 000,00	25000,00	-18 738,00	0,00
231	0010	5032	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL zdravotní poj.	10 000,00	10000,00	-7 700,00	0,00
231	0010	5156	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. OL, pohonné hmoty	30 000,00	30000,00	-16 000,00	0,00
231	0010	5139	3111	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. MŠ, materiál	5 000,00	5000,00	-4 500,00	0,00
231	0010	5139	3632	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. pohřebnictví, materiál	2 000,00	2000,00	-2 000,00	0,00
231	0010	5021	6171	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. místní správa OOV	0,00	3634,00	+2 550,00	3 634,00
231	0010	5329	6171	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýš. kap. místní spr, příspěvek Nov Lip	0,00	12000,00	+6 000,00	12 000,00
231	0010	5169	6171	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. místní spr. služby	150 000,00	201612,00	+45 047,00	51 612,00
231	0010	5163	6310	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. služby peněžních ústavů	15 000,00	15000,00	-3 321,00	0,00
231	0010	5362	6399	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. ost. fin oper. platby daní	570 000,00	520000,00	-593 830,00	-50 000,00

# Rozpočtové opatření

29.12.2017

dotace MZ Praha, konečná úprava ze dne 29.12.2017

Strana 4 z 4

SU	AU	Pol	Para	Nástroj	Zdroj	Uz	ZJ	Org	Org 2	Důvod	Schvál.	rozpočet	Předchozí stav	Změna	Výsledný UR
231	0010	5169	4351	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kapo. DPS, služby	25 000,00	50000,00	+5 800,00	25 000,00	
231	0010	8901	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	přenesená daň povinnost	0,00	2548201,43	-66 487,00	2 548 201,43	
231	0010	5171	3392	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. KD, opravy údržby	10 000,00	10000,00	-3 600,00	0,00	
231	0010	5163	4351	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. DPS, služby pen. ústavů	10 000,00	10000,00	-4 382,00	0,00	
231	0010	5039	6114	000	0	98071	000	0000	0000000000	zvýš. kap. volby do parlam., ost. poji.	0,00	0,00	+412,00	0,00	
231	0010	5173	6114	000	0	98071	000	0000	0000000000	zvýš. kap. volby do parl., cestovné	0,00	0,00	+364,00	0,00	
231	0010	5038	1032	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. Ol. , úrazové pojištění	2 000,00	2000,00	-1 419,00	0,00	
231	0010	5169	3723	000	0	00000	000	0000	0000000000	snížení kap. nebezpečný odpad, služby	50 000,00	70000,00	-1 378,00	20 000,00	
231	0010	5169	3117	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. ZŠ služby	0,00	5000,00	+6 726,00	5 000,00	
231	0010	5169	3722	000	0	00000	000	0000	0000000000	sníž. kap. sběr a odvoz komun. od. služb	370 000,00	665000,00	-2 694,00	295 000,00	
231	0010	8115	0000	000	0	00000	000	0000	0000000000	rezerva	0,00	-1033536,36	-5 533 952,65	-1 033 536,36	
231	0010	5164	6171	000	0	00000	000	0000	0000000000	zvýšení kap. místní správa nájemné kopír	0,00	0,00	+28 439,00	0,00	

Celkový souhrn za RO :

Příjmy :	zvýšení	3 172 027,65	-	snížení	623 929,00	=	rozdíl	2 548 098,65
Výdaje :	zvýšení	925 157,00	-	snížení	3 977 498,00	=	rozdíl	-3 052 341,00 (-)
Kontrola správnosti zadání : Financování - změna celkem =		-5 600 439,65	<->					5 600 439,65