Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 13

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 930 181,00	224 822,00	2 155 003,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	3 900 000,00	514 280,00	4 414 280,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1333	000	3 428 792,00	368 316,00	3 797 108,00	Poplatky za uložení odpadů	
4)	000000000	0000	0000	1340	000	330 463,00	1 000,00	331 463,00		
5)	000000000	0000	0000	1342	000	15 000,00	3 810,00	18 810,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	6 250,00	570,00	6 820,00		
7)	000000000	0000	0000	1381	000	13 707,00	15 790,00	29 497,00	Daň z hazardních her	
8)	000000000	0000	0000	4122	000	0,00	-126 000,00	-126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
9)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	11 972,00	11 972,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
10)	000113101	0000	0000	4116	000	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**9 684 393,00**	**1 044 560,00**	**10 728 953,00**		*
11)	000000000	0000	2310	2111	000	510 097,00	10 510,00	520 607,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf		**2310**	**celkem:**		**510 097,00**	**10 510,00**	**520 607,00**	**Pitná voda**	*
12)	000000000	0000	3412	2132	000	1 600,00	8 620,00	10 220,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf		**3412**	**celkem:**		**1 600,00**	**8 620,00**	**10 220,00**	**Sportovní zařízení v majetku obce**	*
13)	000000000	0000	3419	2229	000	970,00	1 600,00	2 570,00	Ostatní přijaté vratky transferů	
	Paragraf		**3419**	**celkem:**		**970,00**	**1 600,00**	**2 570,00**	**Ostatní tělovýchovná činnost**	*
14)	000000000	0000	3612	2111	000	12 000,00	709,00	12 709,00		
15)	000000000	0000	3612	2132	000	359 368,00	51 521,00	410 889,00		
	Paragraf		**3612**	**celkem:**		**371 368,00**	**52 230,00**	**423 598,00**	**Bytové hospodářství**	*
16)	000000000	0000	3639	2119	000	1 815,00	6 171,00	7 986,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
17)	000000000	0000	3639	2131	000	88 426,00	3 211,00	91 637,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**90 241,00**	**9 382,00**	**99 623,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
18)	000000000	0000	3722	2111	000	27 054,00	5 250,00	32 304,00		
	Paragraf		**3722**	**celkem:**		**27 054,00**	**5 250,00**	**32 304,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	*
	Org:	**0000**		**celkem:**		**10 685 723,00**	**1 132 152,00**	**11 817 875,00**		
19)	000000459	7459	0000	4122	000	0,00	234 202,00	234 202,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**0,00**	**234 202,00**	**234 202,00**		*
	Org:	**7459**		**celkem:**		**0,00**	**234 202,00**	**234 202,00**		
PŘÍJMY celkem						**10 685 723,00**	**1 366 354,00**	**12 052 077,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	000000000	0000	2143	5139	000	57 054,00	3 370,00	60 424,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**2143**	**celkem:**		**57 054,00**	**3 370,00**	**60 424,00**	**Cestovní ruch**	*
21)	000000000	0000	2212	5156	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf		**2212**	**celkem:**		**10 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**	**Silnice**	*
22)	000000000	0000	2310	5169	000	187 787,00	125 538,00	313 325,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000000000	0000	2310	5171	000	62 213,00	-25 538,00	36 675,00	Opravy a udržování	
24)	000000000	0000	2310	6121	000	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**2310**	**celkem:**		**350 000,00**	**90 000,00**	**440 000,00**	**Pitná voda**	*
25)	000000000	0000	2321	5139	000	37 259,00	1 380,00	38 639,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
26)	000000000	0000	2321	5154	000	170 000,00	-1 380,00	168 620,00	Elektrická energie	
	Paragraf		**2321**	**celkem:**		**207 259,00**	**0,00**	**207 259,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání**	*
27)	000000000	0000	3330	5223	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole	
	Paragraf		**3330**	**celkem:**		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Činnosti registrovaných církví a náboženskýc**	*
28)	000000000	0000	3639	5011	000	483 300,00	-9 600,00	473 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
29)	000000000	0000	3639	5021	000	43 200,00	9 600,00	52 800,00	Ostatní osobní výdaje	
30)	000000000	0000	3639	5137	000	50 000,00	-4 721,00	45 279,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
31)	000000000	0000	3639	5139	000	52 137,00	4 721,00	56 858,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**628 637,00**	**0,00**	**628 637,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
32)	000000000	0000	3745	5011	000	65 480,00	-22 164,00	43 316,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
33)	000000000	0000	3745	5031	000	15 736,00	-5 762,00	9 974,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
34)	000000000	0000	3745	5032	000	5 784,00	-2 074,00	3 710,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
35)	000000000	0000	3745	5139	000	15 010,00	3 960,00	18 970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
36)	000000000	0000	3745	5156	000	27 882,00	192,00	28 074,00	Pohonné hmoty a maziva	
37)	000000000	0000	3745	5169	000	159 195,00	-4 152,00	155 043,00	Nákup ostatních služeb	

Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 13

38)	000113101	0000	3745	5011	000	66 520,00	22 164,00	88 684,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
39)	000113101	0000	3745	5031	000	17 264,00	5 762,00	23 026,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
40)	000113101	0000	3745	5032	000	6 216,00	2 074,00	8 290,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**379 087,00**	**0,00**	**379 087,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** *
41)	000000000	0000	5512	5154	000	20 644,00	1 790,00	22 434,00	Elektrická energie
42)	000000000	0000	5512	5156	000	1 810,00	17 000,00	18 810,00	Pohonné hmoty a maziva
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**22 454,00**	**18 790,00**	**41 244,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část** *
43)	000000000	0000	6112	5173	000	0,00	2 197,00	2 197,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf		**6112**	**celkem:**		**0,00**	**2 197,00**	**2 197,00**	**Zastupitelstva obcí** *
44)	000098071	0000	6114	5019	000	0,00	1 053,00	1 053,00	Ostatní platy
45)	000098071	0000	6114	5021	000	0,00	12 118,00	12 118,00	Ostatní osobní výdaje
46)	000098071	0000	6114	5039	000	0,00	358,00	358,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
47)	000098071	0000	6114	5139	000	21 665,00	-14 594,00	7 071,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	894,00	894,00	Nákup ostatních služeb
49)	000098071	0000	6114	5173	000	335,00	171,00	506,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
	Paragraf		**6114**	**celkem:**		**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**Volby do Parlamentu ČR** *
50)	000000000	0000	6171	5011	000	667 680,00	-3 770,00	663 910,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
51)	000000000	0000	6171	5021	000	89 778,00	3 770,00	93 548,00	Ostatní osobní výdaje
52)	000000000	0000	6171	5167	000	60 000,00	-10 333,00	49 667,00	Služby školení a vzdělávání
53)	000000000	0000	6171	5168	000	97 620,00	10 333,00	107 953,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
54)	000000000	0000	6171	5901	000	524 834,00	1 226 997,00	1 751 831,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**1 439 912,00**	**1 226 997,00**	**2 666 909,00**	**Činnost místní správy** *
	Org:	**0000**		**celkem:**		**3 116 403,00**	**1 366 354,00**	**4 482 757,00**	
VÝDAJE celkem						**3 116 403,00**	**1 366 354,00**	**4 482 757,00**	

Rozpočtové opatření č. 13

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	14 398 270,00	1 278 762,00	15 677 032,00	Daňové příjmy
231X	XXXX	XXXX	510 097,00	10 510,00	520 607,00	Pitná voda
341X	XXXX	XXXX	2 570,00	10 220,00	12 790,00	Tělovýchova
361X	XXXX	XXXX	371 368,00	52 230,00	423 598,00	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
363X	XXXX	XXXX	171 541,00	9 382,00	180 923,00	Komunální služby a územní rozvoj
372X	XXXX	XXXX	38 120,00	5 250,00	43 370,00	Nakládání s odpady
PŘÍJMY celkem			15 491 966,00	1 366 354,00	16 858 320,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	5139	0000	57 054,00	3 370,00	60 424,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
221X	XXXX	XXXX	1 730 500,00	5 000,00	1 735 500,00	Pozemní komunikace
231X	XXXX	XXXX	455 200,00	90 000,00	545 200,00	Pitná voda
3330	5223	0000	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnos
551X	XXXX	XXXX	216 858,00	18 790,00	235 648,00	Požární ochrana
611X	XXXX	XXXX	1 058 000,00	2 197,00	1 060 197,00	Zastupitelské orgány a volby
617X	XXXX	XXXX	2 445 280,00	1 226 997,00	3 672 277,00	Regionální a místní správa
VÝDAJE celkem			5 962 892,00	1 366 354,00	7 329 246,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 20) reklamní předměty/ÚM

ad 21) PHM-zimní údržba

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 starosta **na zasedání dne 07.11.2017.**

Zpracoval: Bc. Marie Turnhöferová dne: 7.11.2017