

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 21.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	3 959 966,55	456 312,48	4 416 279,03	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1121	000	4 130 127,00	91 344,64	4 221 471,64	Daň z příjmů právnických osob	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	7 807 957,71	751 270,19	8 559 227,90	Daň z přidané hodnoty	
4)	000000000	0000	0000	1342	000	562 458,00	63 973,00	626 431,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	
5)	000000000	0000	0000	1345	000	16 454,00	2 212,00	18 666,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
6)	000000000	0000	0000	1361	000	22 090,00	2 560,00	24 650,00	Správní poplatky	
7)	000000000	0000	0000	1381	000	79 330,57	336,90	79 667,47	Daň z hazardních her	
8)	000000000	0000	0000	1511	000	887 364,03	239 079,75	1 126 443,78	Daň z nemovitostí	
9)	000033060	0000	0000	4116	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			17 465 747,86	1 647 088,96	19 112 836,82		*
10)	000000000	0000	2310	2133	000	78 146,00	197 472,00	275 618,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf	2310	celkem:			78 146,00	197 472,00	275 618,00	Pitná voda	*
11)	000000000	0000	2321	2133	000	78 146,00	302 528,00	380 674,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf	2321	celkem:			78 146,00	302 528,00	380 674,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
12)	000000000	0000	3412	2132	000	70 000,00	9 963,00	79 963,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3412	celkem:			70 000,00	9 963,00	79 963,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
13)	000000000	0000	3632	2111	000	20 860,00	840,00	21 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			20 860,00	840,00	21 700,00	Pohřebnictví	*
14)	000000000	0000	3725	2324	000	223 208,00	55 883,50	279 091,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3725	celkem:			223 208,00	55 883,50	279 091,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
15)	000000000	0000	6171	2112	000	1 550,00	300,00	1 850,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
16)	000000000	0000	6171	2133	000	53 652,00	300,00	53 952,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
17)	000000000	0000	6171	2141	000	245,41	50,92	296,33	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6171	celkem:			55 447,41	650,92	56 098,33	Činnost místní správy	*
18)	000000000	0000	6310	2141	000	1 000,00	182,53	1 182,53	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			1 000,00	182,53	1 182,53	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			17 992 555,27	2 214 608,91	20 207 164,18		
PŘÍJMY celkem						17 992 555,27	2 214 608,91	20 207 164,18		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	2212	5156	000	397 924,57	7 932,94	405 857,51	Pohonné hmoty a maziva	
	Paragraf	2212	celkem:			397 924,57	7 932,94	405 857,51	Silnice	*
20)	000033060	0000	3113	5336	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	40 000,00	40 000,00	Základní školy	*
21)	000000000	0000	3319	5041	000	0,00	13 975,00	13 975,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - koncerty apo	
22)	000000000	0000	3319	5138	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
23)	000000000	0000	3319	5139	000	20 000,00	3 589,00	23 589,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	0000	3319	5169	000	61 598,00	5 686,00	67 284,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	3319	5194	000	39 420,00	33 757,00	73 177,00	Věcné dary	
	Paragraf	3319	celkem:			121 018,00	102 007,00	223 025,00	Ostatní záležitosti kultury	*
26)	000000000	0000	3412	5011	000	268 906,00	17 292,00	286 198,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
27)	000000000	0000	3412	5151	000	10 000,00	437,50	10 437,50	Studená voda	
28)	000000000	0000	3412	5154	000	40 000,00	2 250,25	42 250,25	Elektrická energie	
	Paragraf	3412	celkem:			318 906,00	19 979,75	338 885,75	Sportovní zařízení v majetku obce	*
29)	000000000	0000	3612	5151	000	85 000,00	34 875,50	119 875,50	Studená voda	
	Paragraf	3612	celkem:			85 000,00	34 875,50	119 875,50	Bytové hospodářství	*
30)	000000000	0000	3613	5151	000	13 625,00	4 937,00	18 562,00	Studená voda	
31)	000000000	0000	3613	5171	000	12 600,00	5 027,28	17 627,28	Opravy a udržování	
	Paragraf	3613	celkem:			26 225,00	9 964,28	36 189,28	Nebytové hospodářství	*
32)	000000000	0000	3631	5021	000	66 500,00	2 500,00	69 000,00	Ostatní osobní výdaje	
33)	000000000	0000	3631	5154	000	337 585,50	37 420,65	375 006,15	Elektrická energie	
34)	000000000	0000	3631	5169	000	27 506,00	5 676,00	33 182,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3631	celkem:			431 591,50	45 596,65	477 188,15	Veřejné osvětlení	*
35)	000000000	0000	3632	5151	000	4 000,00	61,58	4 061,58	Studená voda	
	Paragraf	3632	celkem:			4 000,00	61,58	4 061,58	Pohřebnictví	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 21.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

36)	000000000	0000	3723	5169	000	82 975,50	4 570,00	87 545,50	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3723	celkem:			82 975,50	4 570,00	87 545,50	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
37)	000000000	0000	3745	5011	000	1 059 942,00	83 861,00	1 143 803,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
38)	000000000	0000	3745	5021	000	532 535,00	30 000,00	562 535,00	Ostatní osobní výdaje	
39)	000000000	0000	3745	5139	000	249 148,66	43 200,00	292 348,66	Nákup materiálu jinde nezařazený	
40)	000000000	0000	3745	5171	000	72 921,50	8 459,91	81 381,41	Opravy a udržování	
	Paragraf	3745	celkem:			1 914 547,16	165 520,91	2 080 068,07	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
41)	000000000	0000	6112	5023	000	1 097 000,00	11 925,00	1 108 925,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
	Paragraf	6112	celkem:			1 097 000,00	11 925,00	1 108 925,00	Zastupitelstva obcí	*
42)	000000000	0000	6171	5011	000	857 000,00	4 722,00	861 722,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
43)	000000000	0000	6171	5021	000	218 755,00	39 500,00	258 255,00	Ostatní osobní výdaje	
44)	000000000	0000	6171	5031	000	209 000,00	12 022,00	221 022,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
45)	000000000	0000	6171	5139	000	242 079,99	13 761,75	255 841,74	Nákup materiálu jinde nezařazený	
46)	000000000	0000	6171	5151	000	16 849,69	408,00	17 257,69	Studená voda	
47)	000000000	0000	6171	5154	000	55 255,57	5 880,00	61 135,57	Elektrická energie	
48)	000000000	0000	6171	5162	000	85 325,79	8 659,34	93 985,13	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
49)	000000000	0000	6171	5165	000	761,00	18 469,00	19 230,00	Nájemné za půdu pachtovné	
50)	000000000	0000	6171	5168	000	135 000,00	6 801,91	141 801,91	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
51)	000000000	0000	6171	5171	000	88 376,11	20 290,00	108 666,11	Opravy a udržování	
52)	000000000	0000	6171	5175	000	18 891,00	5 583,00	24 474,00	Pohoštění	
53)	000000000	0000	6171	5194	000	38 705,50	2 000,00	40 705,50	Věcné dary	
54)	000000000	0000	6171	5362	000	6 000,00	864,00	6 864,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
55)	000000000	0000	6171	5365	000	0,00	60,00	60,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
	Paragraf	6171	celkem:			1 971 999,65	139 021,00	2 111 020,65	Činnost místní správy	*
56)	000000000	0000	6409	5901	000	0,00	1 761 481,15	1 761 481,15	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	6409	celkem:			0,00	1 761 481,15	1 761 481,15	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
	Org: 0000		celkem:			6 451 187,38	2 342 935,76	8 794 123,14		
57)	000000000	0005	3722	5169	000	50 000,00	3 879,20	53 879,20	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			50 000,00	3 879,20	53 879,20	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0005		celkem:			50 000,00	3 879,20	53 879,20		
58)	000000000	0018	3722	5169	000	0,00	1 458,00	1 458,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			0,00	1 458,00	1 458,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
	Org: 0018		celkem:			0,00	1 458,00	1 458,00		
59)	000000000	1957	3639	5031	000	39 186,00	8 242,00	47 428,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
60)	000000000	1957	3639	5032	000	14 099,00	2 975,00	17 074,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
61)	000013101	1957	3639	5011	000	153 358,00	22 388,00	175 746,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
62)	000013101	1957	3639	5031	000	38 345,00	5 598,00	43 943,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
63)	000013101	1957	3639	5032	000	13 797,00	2 014,00	15 811,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf	3639	celkem:			258 785,00	41 217,00	300 002,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
	Org: 1957		celkem:			258 785,00	41 217,00	300 002,00		
64)	000000000	3114	3111	6121	000	200 000,00	63 600,00	263 600,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3111	celkem:			200 000,00	63 600,00	263 600,00	Mateřské školy	*
	Org: 3114		celkem:			200 000,00	63 600,00	263 600,00		
65)	000000000	3631	3631	6122	000	0,00	20 570,00	20 570,00	Snížení energetické náročnosti VO Slatinice	
	Paragraf	3631	celkem:			0,00	20 570,00	20 570,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 3631		celkem:			0,00	20 570,00	20 570,00		
66)	000098071	6114	6114	5139	000	1 607,00	12,00	1 619,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	6114	celkem:			1 607,00	12,00	1 619,00	Volby do Parlamentu ČR	*
	Org: 6114		celkem:			1 607,00	12,00	1 619,00		
VÝDAJE celkem						6 961 579,38	2 473 671,96	9 435 251,34		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
67)	000000000	0000	0000	8901	000	-60 000,00	259 063,05	199 063,05	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vl	
	Paragraf	0000	celkem:			-60 000,00	259 063,05	199 063,05		*
	Org: 0000		celkem:			-60 000,00	259 063,05	199 063,05		
FINANCOVÁNÍ celkem						-60 000,00	259 063,05	199 063,05		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 21.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	1XXX	XXXX	19 455 430,76	1 607 088,96	21 062 519,72	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXX	1 729 860,04	567 519,95	2 297 379,99	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXX	2 460 507,80	40 000,00	2 500 507,80	PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY celkem			23 645 798,60	2 214 608,91	25 860 407,51	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	5XXX	XXXX	25 051 941,60	2 389 501,96	27 441 443,56	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXX	28 749 894,00	84 170,00	28 834 064,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE celkem			53 801 835,60	2 473 671,96	56 275 507,56	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	8XXX	XXXX	30 104 437,00	259 063,05	30 363 500,05	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem			30 104 437,00	259 063,05	30 363 500,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 20.12.2017.

Zpracoval: Dana Jahnová dne: 21.12.2017