

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 24.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 788 000,00	150 000,00	4 938 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	62 000,00	30 000,00	92 000,00	Daň z hazardních her	
3)	000013101	0000	0000	4116	000	98 657,00	29 859,00	128 516,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
		Paragraf 0000				celkem: 4 948 657,00	209 859,00	5 158 516,00		*
4)	000000000	0000	3399	2111	000	0,00	20 200,00	20 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf 3399				celkem: 0,00	20 200,00	20 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
		Org: 0000				celkem: 4 948 657,00	230 059,00	5 178 716,00		
5)	000000000	0050	4357	2111	000	250 000,00	25 000,00	275 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
6)	000000000	0050	4357	2132	000	240 000,00	10 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
		Paragraf 4357				celkem: 490 000,00	35 000,00	525 000,00	Domovy	*
		Org: 0050				celkem: 490 000,00	35 000,00	525 000,00		
PŘÍJMY celkem						5 438 657,00	265 059,00	5 703 716,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	3314	5021	000	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf 3314				celkem: 35 000,00	5 000,00	40 000,00	Činnosti knihovnické	*
8)	000000000	0000	3399	5139	000	52 000,00	20 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	3399	5175	000	35 000,00	25 000,00	60 000,00	Pohoštění	
10)	000000000	0000	3399	5194	000	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Věcné dary	
		Paragraf 3399				celkem: 150 000,00	60 000,00	210 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
11)	000000000	0000	3639	5171	000	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3639				celkem: 50 000,00	30 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
12)	000000000	0000	3722	5169	000	30 000,00	80 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3722				celkem: 30 000,00	80 000,00	110 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
13)	000013101	0000	3745	5011	000	73 625,00	22 283,00	95 908,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
14)	000013101	0000	3745	5031	000	18 408,00	5 571,00	23 979,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
15)	000013101	0000	3745	5032	000	6 624,00	2 005,00	8 629,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
		Paragraf 3745				celkem: 98 657,00	29 859,00	128 516,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
16)	000000000	0000	5512	5169	000	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 5512				celkem: 8 000,00	1 000,00	9 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
17)	000000000	0000	6171	5021	000	305 000,00	30 000,00	335 000,00	Ostatní osobní výdaje	
18)	000000000	0000	6171	5166	000	70 000,00	20 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
19)	000000000	0000	6171	5169	000	267 872,00	20 000,00	287 872,00	Nákup ostatních služeb	
20)	000000000	0000	6171	5194	000	5 000,00	21 000,00	26 000,00	Věcné dary	
21)	000000000	0000	6171	6121	000	530 180,00	-44 800,00	485 380,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 6171				celkem: 1 178 052,00	46 200,00	1 224 252,00	Činnost místní správy	*
22)	000000000	0000	6320	5163	000	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Služby peněžních ústavů	
		Paragraf 6320				celkem: 90 000,00	2 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
		Org: 0000				celkem: 1 639 709,00	254 059,00	1 893 768,00		
23)	000000000	1050	3319	5139	000	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
24)	000000000	1050	3319	5154	000	36 000,00	4 000,00	40 000,00	Elektrická energie	
		Paragraf 3319				celkem: 56 000,00	5 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 1050				celkem: 56 000,00	5 000,00	61 000,00		
25)	000000000	4004	6171	5321	000	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Neinvestiční transfery obcím	
		Paragraf 6171				celkem: 20 000,00	6 000,00	26 000,00	Činnost místní správy	*
		Org: 4004				celkem: 20 000,00	6 000,00	26 000,00		
VÝDAJE celkem						1 715 709,00	265 059,00	1 980 768,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 24.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	1111	XXXX	4 788 000,00	150 000,00	4 938 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
0000	1381	0000	62 000,00	30 000,00	92 000,00	Daň z hazardních her
0000	4116	0000	1 154 269,60	29 859,00	1 184 128,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3399	2111	0000	0,00	20 200,00	20 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4357	2111	0050	250 000,00	25 000,00	275 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4357	2132	0050	240 000,00	10 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
PŘÍJMY celkem			6 494 269,60	265 059,00	6 759 328,60	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3314	XXXX	XXXX	79 000,00	5 000,00	84 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3319	XXXX	XXXX	234 000,00	5 000,00	239 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3399	XXXX	XXXX	492 300,00	60 000,00	552 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXX	10 978 000,00	30 000,00	11 008 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 185 000,00	80 000,00	1 265 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	1 557 641,00	29 859,00	1 587 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	249 000,00	1 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	4 138 732,00	52 200,00	4 190 932,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	90 000,00	2 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			19 003 673,00	265 059,00	19 268 732,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 4) příjmy z prodeje kalendářů
- ad 5) DPS- zálohy za služby
- ad 6) DPS- nájemné
- ad 7) mzda knihovny
- ad 8) režijní materiál-kulturní komise
- ad 9) pohoštění-kulturní komise
- ad 10) životní jubilea-kulturní komise
- ad 11) opravy a udržování-dílna OÚ
- ad 12) vývoz-objemný odpad+ostatní
- ad 16) lékařské prohlídky JSDH
- ad 17) práce vykonávané na dohody
- ad 19) ostatní služby
- ad 20) věcné dary-obecní úřad
- ad 22) pojištění majetku obec
- ad 23) režijní materiál sokolovna
- ad 24) el.energie-záloha
- ad 25) přestupková agenda- Magistrát PV

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 24.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 13

Zpracoval: Dvořáková Kamila dne: 24.11.2017