

Rozpočtové opatření č. 8 / 2017

zpracováno: 28.11.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 600 000,00	60 000,00	2 660 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	5 200 000,00	123 000,00	5 323 000,00	Daň z přidané hodnoty	
3)	000000000	0000	0000	1361	000	11 000,00	1 800,00	12 800,00	Správní poplatky	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	36 000,00	18 000,00	54 000,00	Daň z hazardních her	
5)	000013101	0000	0000	4116	000	90 000,00	-483,00	89 517,00	Ostatní neinvestič.přijaté tra	
6)	104113013	0000	0000	4116	000	30 658,80	10 486,90	41 145,70	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
7)	104513013	0000	0000	4116	000	143 341,20	49 030,10	192 371,30	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf 0000			celkem:		8 111 000,00	261 834,00	8 372 834,00		*
8)	000000000	0000	3429	2111	001	0,00	1 366,00	1 366,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf 3429			celkem:		0,00	1 366,00	1 366,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	*
9)	000000000	0000	3612	2132	000	0,00	33 622,00	33 622,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 3612			celkem:		0,00	33 622,00	33 622,00	Bytové hospodářství	*
10)	000000000	0000	3613	2132	001	13 200,00	4 320,00	17 520,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	
	Paragraf 3613			celkem:		13 200,00	4 320,00	17 520,00	Nebytové hospodářství	*
11)	000000000	0000	3639	2119	001	1 000,00	6 050,00	7 050,00	Příjmy z vl.činnosti-věcné bře	
12)	000000000	0000	3639	2131	001	40 500,00	659,00	41 159,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
13)	000000000	0000	3639	3111	000	297 700,00	-2 000,00	295 700,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf 3639			celkem:		339 200,00	4 709,00	343 909,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
14)	000000000	0000	3725	2324	000	165 000,00	10 415,00	175 415,00	Přijaté příspěvky-tříděný odpa	
	Paragraf 3725			celkem:		165 000,00	10 415,00	175 415,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
	Org: 0000			celkem:		8 628 400,00	316 266,00	8 944 666,00		
PŘÍJMY celkem						8 628 400,00	316 266,00	8 944 666,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
15)	000000000	0000	3321	5137	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf 3321			celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	*
16)	000000000	0000	3399	5137	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf 3399			celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
17)	000000000	0000	3612	5153	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Byt.hospodářství-plyn	
18)	000000000	0000	3612	5154	000	1 500,00	200,00	1 700,00	Byt.hospodářství-el.energie	
19)	000000000	0000	3612	5169	000	6 500,00	3 600,00	10 100,00	Byt.hospodářství-slужby	
	Paragraf 3612			celkem:		8 000,00	5 000,00	13 000,00	Bytové hospodářství	*
20)	000000000	0000	3613	5171	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3613			celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Nebytové hospodářství	*
21)	000000000	0000	3631	5139	000	5 000,00	1 500,00	6 500,00	Veř.osvětlení-materiál	
22)	000000000	0000	3631	5154	000	140 000,00	1 500,00	141 500,00	Veř.osvětlení-el.energie	
23)	000000000	0000	3631	5169	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Veř.osvětlení-ostatní služby	
	Paragraf 3631			celkem:		145 000,00	10 000,00	155 000,00	Veřejné osvětlení	*
24)	000000000	0000	3632	5171	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohřebnictví-opravy a údržba	
	Paragraf 3632			celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohřebnictví	*
25)	000000000	0000	3729	5164	000	0,00	2 700,00	2 700,00	Sběr a svoz bio odpadu-nájemné kontejneru	
26)	000000000	0000	3729	5169	000	60 000,00	10 300,00	70 300,00	Sběr a svoz bio odpadu	
	Paragraf 3729			celkem:		60 000,00	13 000,00	73 000,00	Ostatní nakládání s odpady	*
27)	000000000	0000	3745	5011	000	800 000,00	177 000,00	977 000,00	Údržba obce-mzdy	
28)	000000000	0000	3745	5031	000	200 000,00	44 250,00	244 250,00	Údržba obce-sociální pojištění	
29)	000000000	0000	3745	5032	000	72 000,00	15 930,00	87 930,00	Údržba obce-zdravotní pojištění	
30)	000000000	0000	3745	5139	000	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Údržba obce-materiál	
31)	000000000	0000	3745	5424	000	0,00	7 100,00	7 100,00	Údržba obce-náhrady mezd v dob	
32)	000013101	0000	3745	5011	000	78 351,00	-360,00	77 991,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
33)	000013101	0000	3745	5031	000	19 593,00	-90,00	19 503,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
34)	000013101	0000	3745	5032	000	7 056,00	-33,00	7 023,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
35)	104113013	0000	3745	5011	000	23 009,25	9 213,25	32 222,50	VPP-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
36)	104113013	0000	3745	5031	000	5 753,48	2 304,06	8 057,54	VPP-Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.poli	
37)	104113013	0000	3745	5032	000	2 072,27	829,56	2 901,83	VPP-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
38)	104113013	0000	3745	5424	000	0,00	484,20	484,20	Náhrady mezd v době nemoci	
39)	104513013	0000	3745	5011	000	107 576,75	43 075,75	150 652,50	VPP-Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
40)	104513013	0000	3745	5031	000	26 899,52	10 771,94	37 671,46	VPP-Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.poli	
41)	104513013	0000	3745	5032	000	9 688,73	3 878,44	13 567,17	VPP-Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
42)	104513013	0000	3745	5424	000	0,00	2 263,80	2 263,80	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf 3745			celkem:		1 402 000,00	341 618,00	1 743 618,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*

Ro rozpočtové opatření č. 8 / 2017

zpracováno: 28.11.2017

strana: 2

43)	000000000	0000	6399	5901	000	1 575 714,52	252 588,50	1 828 303,02	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf	6399	celkem:			1 575 714,52	252 588,50	1 828 303,02	Ostatní finanční operace	*
	Org:	0000	celkem:			3 190 714,52	658 206,50	3 848 921,02		
44)	000000000	0016	2223	5169	000	6 300,00	-3 940,50	2 359,50	"zklidnění dopravy na kom.II/57"-nákup ostatních služ	
	Paragraf	2223	celkem:			6 300,00	-3 940,50	2 359,50	Bezpečnost silničního provozu	*
	Org:	0016	celkem:			6 300,00	-3 940,50	2 359,50		
45)	000000000	0019	3322	5139	000	250 000,00	-160 000,00	90 000,00	Oplocení zámeckého parku-materiál	
	Paragraf	3322	celkem:			250 000,00	-160 000,00	90 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	*
	Org:	0019	celkem:			250 000,00	-160 000,00	90 000,00		
46)	000000000	0042	2219	6121	000	30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Parkoviště u ZŠ	
	Paragraf	2219	celkem:			30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
	Org:	0042	celkem:			30 000,00	-28 000,00	2 000,00		
47)	000000000	0048	3113	6121	000	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3113	celkem:			150 000,00	-150 000,00	0,00	Základní školy	*
	Org:	0048	celkem:			150 000,00	-150 000,00	0,00		
VÝDAJE celkem						3 627 014,52	316 266,00	3 943 280,52		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8/2017

V příjmových položkách rozpočtového opatření jsou pod bodem :

- 1),2)+4) zvýšení rozpočtu daňových příjmů
- 3) zvýšení rozpočtu správních poplatků
- 5),6)+7) úprava rozpočtu dotace na refundaci mezd VPP od Úřadu práce
- 8) příjem za odběr vody z areálu střelnice
- 9) zvýšení rozpočtu-úprava nájmu v obecních bytech
- 10) zvýšení rozpočtu-pronájem garáže u čp.39
- 11) zvýšení rozpočtu-smlouvy o zřízení věcného břemene
- 12) zvýšení rozpočtu-pronájem zahrádky u OÚ
- 13) úprava rozpočtu-vklad do KN zaplatil kupující
- 14) zvýšení rozpočtu-příjem od firmy EKO-KOM

Ve výdajových položkách rozpočtového opatření jsou pod bodem :

- 15) rozšíření kamerového systému na zámku
- 16) nákup vánočního osvětlení
- 17)-19) zvýšené náklady v souvislosti se změnou majitele a novým nájemcem
- 20) provedené opravy v nebytových prostorách
- 21)-23) úprava rozpočtu výdajů na veřejné osvětlení
- 24) úprava rozpočtu-oprava hřbitovní zdi
- 25)-26) úprava rozpočtu-pronájem kontejneru a vývoz bio odpadů
- 27)-29)+31)-42) úprava mzdových nákladů prac.údržby obce a VPP
- 30) zvýšení rozpočtu na nákup materiálu pro údržbu obce
- 43) zvýšení rezervy úpravou rozpočtu příjmů a výdajů
- 44)-47) snížení rozpočtu na akcích, které již nebudou v letošním roce financovány

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 630/54/2

na zasedání dne 27.11.2017.

Zpracoval: Gödrichová Mirka dne: 28.11.2017

