

Rozpočtová opatření č. 13/2017 - část příjmová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí (+)	4 250 000,00	334 722,50	4 584 722,50
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (+)	174 000,00	22 183,44	196 183,44
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (+)	406 000,00	17 450,59	423 450,59
	1121	Daň z příjmů právnických osob (+)	3 800 000,00	708 977,41	4 508 977,41
	1211	Daň z přidané hodnoty (+)	9 060 000,00	82 413,12	9 142 413,12
	1341	Poplatek ze psů (+)	35 900,00	332,00	36 232,00
	1344	Poplatek ze vstupného (-)	2 000,00	-1 400,00	600,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity (-)	5 000,00	-2 630,00	2 370,00
	1361	Správní poplatky (+)	15 000,00	4 170,00	19 170,00
	1381	Dan z hazardních her (+)	502 051,00	3 791,18	505 842,18
	1511	Daň z nemovitých věcí (+)	1 179 000,00	715,71	1 179 715,71
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (+)	1 142 342,83	15 000,00	1 157 342,83
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů (-)	911 720,00	-212 129,00	699 591,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vodné (+)	1 766 668,00	5 064,00	1 771 732,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - stočné (-)	1 100 000,00	-42 082,00	1 057 918,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - knihovna (+)	2 000,00	895,00	2 895,00
3316	2112	Příjmy z prod.zboží (-)	2 000,00	-858,00	1 142,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozhlas (+)	2 700,00	725,00	3 425,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce (-)	12 000,00	-3 655,00	8 345,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kultura (+)	296 630,00	12 623,00	309 253,00
3399	2112	Příjmy z prod.zboží (-)	100 000,00	-13 927,00	86 073,00
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - sál (-)	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - tělocvična (+)	218 000,00	19 166,00	237 166,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - Baumšula (-)	30 000,00	-4 320,00	25 680,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - byty (+)	600 000,00	30 046,80	630 046,80
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - údržba prostranství (+)	0,00	5 000,00	5 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - nebyt.prostory (+)	230 000,00	5 388,50	235 388,50
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví (+)	110 038,00	1 754,00	111 792,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (+)	1 684,00	59,60	1 743,60
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - údržba (+)	900,00	200,00	1 100,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (-)	750 000,00	181 245,00	931 245,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - OÚ (+)	6 545,00	847,00	7 392,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - OÚ (+)	11 350,00	2 950,00	14 300,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend - SOMA (-)	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (+)	0,00	330 693,99	330 693,99
		Celkem rozpočtové příjmy	26 757 528,83	1 490 812,84	28 248 341,67

Rozpočtová opatření č. 13/2017 - část výdajová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
2143	5021	Ostatní osobní výdaje (-)	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví (-)	250 000,00	-30 446,00	219 554,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky (-)	250 000,00	-256,00	249 744,00
2143	5139	Nákup materiálu (-)	53 000,00	-570,80	52 429,20
2143	6121	Budovy, haly a stavby (-)	102 000,00	-375,00	101 625,00
2212	5139	Nákup materiálu - silnice (-)	70 000,00	-2 238,00	67 762,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb - silnice (-)	50 000,00	-1 990,00	48 010,00
2212	5171	Opravy a udržování - silnice (-)	1 000 000,00	-642 628,04	357 371,96
2219	5139	Nákup materiálu - chodníky (-)	20 000,00	-19 750,00	250,00
2292	5193	Výdaje za dopravní územní obslužnost (-)	250 000,00	-7 631,00	242 369,00
2310	5139	Nákup materiálu - voda (-)	60 000,00	-33 982,00	26 018,00
2310	5151	Studená voda - SmVaK (-)	3 000 000,00	-83 487,00	2 916 513,00
2310	5171	Opravy a udržování - voda (-)	120 000,00	-76 344,80	43 655,20
2321	5132	Ochranné pomůcky - ČOV (-)	4 000,00	-3 017,00	983,00
2321	5139	Nákup materiálu - ČOV (-)	120 000,00	-73 952,00	46 048,00
2321	5154	Elektrická energie - ČOV (-)	440 000,00	-50 428,00	389 572,00
2321	5156	Pohonné hmoty - ČOV (-)	8 000,00	-3 379,87	4 620,13
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV (-)	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
2321	5171	Opravy a udržování - ČOV (-)	12 000,00	-2 142,00	9 858,00
2321	5175	Pohoštění - ČOV (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - ČOV (-)	23 000,00	-3 600,00	19 400,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy - ČOV (-)	350 000,00	-350 000,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby - ČOV (-)	610 000,00	-17 172,00	592 828,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb - potok (-)	60 000,00	-58 003,00	1 997,00
3113	5139	Nákup materiálu - ZŠ (-)	5 000,00	-3 794,00	1 206,00
3113	5153	Plyn - ZŠ (-)	300 000,00	-4 582,00	295 418,00
3113	5154	Elektrická energie - ZŠ (-)	400 000,00	-49 955,00	350 045,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb - ZŠ (-)	60 000,00	-24 578,00	35 422,00
3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ (-)	140 000,00	-3 807,97	136 192,03
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným přisp.org.- ZŠ (-)	612 496,00	-50 000,00	562 496,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje - knihovna (-)	55 000,00	-460,00	54 540,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky - knihovna (+)	22 100,00	476,00	22 576,00
3314	5139	Nákup materiálu - knihovna (-)	20 000,00	-16 189,00	3 811,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - knihovna (-)	4 100,00	-700,00	3 400,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol. - knihovna (-)	1 000,00	-700,00	300,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika (-)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb - rozhlas (-)	10 000,00	-7 851,58	2 148,42
3341	5171	Opravy a udržování - rozhlas (-)	10 000,00	-1 194,22	8 805,78
3399	5138	Nákup zboží - kultura (-)	160 000,00	-63 118,00	96 882,00

3399	5139	Nákup materiálu - kultura (-)	300 000,00	-41 509,00	258 491,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb - kultura (-)	435 000,00	-3 148,00	431 852,00
3399	5175	Pohoštění - kultura (-)	50 000,00	-14 955,00	35 045,00
3399	5194	Věcné dary - kultura (-)	67 000,00	-2 145,00	64 855,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - tělocvična (-)	3 000,00	-3 000,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu - tělocvična (-)	19 000,00	-1 030,00	17 970,00
3412	5153	Plyn - tělocvična (-)	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
3412	5154	Elektrická energie - tělocvična (-)	100 000,00	-64 007,00	35 993,00
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - tělocvična (-)	9 000,00	-327,00	8 673,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb - tělocvična (-)	10 000,00	-7 096,00	2 904,00
3412	5171	Opravy a udržování - tělocvična (-)	20 000,00	-5 120,00	14 880,00
3429	5153	Plyn - Baumšula (-)	50 000,00	-45 549,16	4 450,84
3429	5154	Elektrická energie - Baumšula (-)	10 000,00	-6 390,00	3 610,00
3429	5171	Opravy a udržování - Baumšula (-)	10 000,00	-507,50	9 492,50
3429	6121	Budovy, haly a stavby - Baumšula (-)	1 200 000,00	-244 800,00	955 200,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byty (-)	70 000,00	-48 397,00	21 603,00
3612	5139	Nákup materiálu - byty (-)	50 000,00	-44 794,00	5 206,00
3612	5154	Elektrická energie - byty (-)	30 000,00	-20 649,00	9 351,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb - byty (-)	200 000,00	-99 355,00	100 645,00
3612	5171	Opravy a udržování - byt.domy (+)	470 323,40	-692,62	469 630,78
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nebyt. (+)	74 294,00	7 518,00	81 812,00
3613	5139	Nákup materiálu - nebyt. (-)	25 000,00	-15 633,00	9 367,00
3613	5153	Plyn - nebyt. (-)	90 000,00	-21 015,01	68 984,99
3613	5154	Elektrická energie - nebyt. (-)	50 000,00	-807,00	49 193,00
3613	5155	Pevná paliva - kinosál (+)	40 000,00	-322,00	39 678,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb - dotace - energ.audit KD (+)	186 500,00	939,00	187 439,00
3613	5171	Opravy a udržování - nebyt. (-)	51 000,00	-650,00	50 350,00
3631	5139	Nákup materiálu - VO (-)	30 000,00	-7 800,00	22 200,00
3631	5154	Elektrická energie - VO (-)	274 000,00	-301,00	273 699,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb - VO (-)	32 000,00	-9 026,40	22 973,60
3631	5171	Opravy a udržování - VO (-)	224 000,00	-10 983,22	213 016,78
3632	5021	Ostatní osobní výdaje - pohřebnictví (-)	45 000,00	-5 100,00	39 900,00
3632	5139	Nákup materiálu - pohřebnictví (-)	50 000,00	-48 496,00	1 504,00
3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví (-)	150 000,00	-15 300,00	134 700,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje - dotace historie (-)	80 000,00	-1 050,00	78 950,00
3636	5134	Prádlo, oděv a obuv - dotace historie (-)	7 000,00	-7 000,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu - dotace historie (-)	95 000,00	-5 337,60	89 662,40
3636	5164	Nájemné - dotace historie (-)	31 000,00	-750,00	30 250,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb - dotace historie (-)	110 000,00	-6 997,00	103 003,00
3636	5175	Pohoštění - dotace historie (-)	205 000,00	-101 525,00	103 475,00
3639	5011	Platy zaměstn.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m - údržba (-)	1 500 000,00	-164 264,00	1 335 736,00
3639	5132	Ochranné pomůcky - údržba (-)	9 000,00	-3 017,00	5 983,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv - údržba (-)	28 000,00	-1 240,00	26 760,00

3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - údržba (-)	70 000,00	-7 496,00	62 504,00
3639	5139	Nákup materiálu - údržba (-)	150 000,00	-62 282,99	87 717,01
3639	5156	Pohonné hmoty - údržba (-)	120 000,00	-2 728,16	117 271,84
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací - údržba (+)	4 700,00	674,00	5 374,00
3639	5164	Nájemné - údržba (-)	20 000,00	-15 522,00	4 478,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb - údržba (+)	110 000,00	1 393,51	111 393,51
3639	5171	Opravy a udržování - údržba (-)	120 000,00	-5 829,00	114 171,00
3639	5175	Pohoštění - údržba (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - údržba (-)	20 000,00	-12 489,00	7 511,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci - údržba (-)	5 000,00	-1 379,00	3 621,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - údržba (-)	50 000,00	-22 100,00	27 900,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb - odpad (-)	1 600 000,00	-108 639,00	1 491 361,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb - odpad (-)	600 000,00	-28 969,00	571 031,00
3741	5021	Ostatní osobní výdaje - dotace Pachník (-)	68 000,00	-31 624,00	36 376,00
3741	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví - dotace Pachník (-)	1 000,00	-395,00	605,00
3741	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - dotace Pachník (-)	83 000,00	-924,10	82 075,90
3741	5169	Nákup ostatních služeb - dotace Pachník (-)	4 500,00	-252,90	4 247,10
3745	5139	Nákup materiálu - zeleň (-)	10 000,00	-2 331,00	7 669,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - údržba zeleně obce (+)	781 000,00	-17 928,54	763 071,46
4222	5011	Platy zaměstn. v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m - VPP (-)	200 000,00	-10 480,00	189 520,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp. - VPP (-)	81 000,00	-14 238,00	66 762,00
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - VPP (-)	35 000,00	-6 378,00	28 622,00
4399	5139	Nákup materiálu (-)	4 000,00	-4 000,00	0,00
4399	5175	Pohoštění (-)	20 000,00	-1 254,00	18 746,00
4399	5194	Věcné dary (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	16 000,00	-150,00	15 850,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb - ostraha ČOV.. (-)	90 000,00	-26 674,00	63 326,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb - BOZP (-)	18 000,00	-2 071,00	15 929,00
5521	5019	Ostatní platy - JSDH (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5521	5031	Povinné poj.na soc.zab. - JSDH (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
5521	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.pojištění - JSDH (-)	1 000,00	-1 000,00	0,00
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv - JSDH (-)	50 000,00	-11 469,60	38 530,40
5521	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - JSDH (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5521	5139	Nákup materiálu - JSDH (+)	38 000,00	5 895,00	43 895,00
5521	5156	Pohonné hmoty - JSDH (-)	58 000,00	-23 174,33	34 825,67
5521	5167	Služby školení a vzdělávání - JSDH (-)	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
5521	5169	Nákup ostatních služeb - JSDH (-)	10 000,00	-988,75	9 011,25
5521	5171	Opravy a udržování - JSDH (+)	0,00	1 963,00	1 963,00
5521	5175	Pohoštění - JSDH (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
5521	6123	Dopravní prostředky - JSDH (-)	41 000,00	-627,00	40 373,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje - zastupit. (-)	20 000,00	-20 000,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva (-)	1 000 000,00	-30 080,00	969 920,00

6112	5031	Povinné pojn.na soc.zab. - zastupit. (-)	200 000,00	-26 068,00	173 932,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdrav.poj. - zastup.(-)	150 000,00	-9 905,00	140 095,00
6112	5139	Nákup materiálu - zastupit.)-)	10 000,00	-8 974,00	1 026,00
6112	5162	Služby telekomunikací - zastupit. (-)	10 000,00	-3 231,00	6 769,00
6112	5175	Pohoštění (+)	15 000,00	527,00	15 527,00
6112	5194	Věcné dary (-)	13 000,00	-3 938,00	9 062,00
6171	5011	Platy zaměstn.v pr.poměru (-)	900 000,00	-5 757,00	894 243,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab. (-)	320 000,00	-11 884,00	308 116,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (-)	132 500,00	-151,00	132 349,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění (-)	15 000,00	-990,00	14 010,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky (-)	20 000,00	-841,00	19 159,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (-)	60 000,00	-4 525,00	55 475,00
6171	5139	Nákup materiálu (-)	60 000,00	-6 889,00	53 111,00
6171	5154	Elektrická energie (-)	200 000,00	-16 922,00	183 078,00
6171	5156	Pohonné hmoty (+)	20 000,00	686,09	20 686,09
6171	5161	Poštovní služby (-)	19 000,00	-2 368,24	16 631,76
6171	5162	Služby telekomunikací (-)	35 000,00	-9 257,97	25 742,03
6171	5164	Nájemné (-)	140 000,00	-6 586,00	133 414,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby (-)	40 000,00	-21 850,00	18 150,00
6171	5167	Služby školení (-)	10 000,00	-8 450,00	1 550,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technol. (-)	45 000,00	-3 162,50	41 837,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb (-)	562 000,00	-7 600,21	554 399,79
6171	5173	Cestovné (-)	1 000,00	-190,00	810,00
6171	5175	Pohoštění (+)	10 000,00	3 808,00	13 808,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (-)	55 000,00	-9 390,00	45 610,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu (-)	30 000,00	-7 600,00	22 400,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (+)	0,00	330 693,99	330 693,99
6409	5192	Poskytnuté náhrady (-)	9 300,00	-9 300,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 421 105,57	4 626 651,33	7 047 756,90
		Celkem běžné výdaje	26 336 918,97	1 490 812,84	27 827 731,81

Zpracovala: Čecháčková Iveta, ekonomka obce

Datum: 29.12.2017

Schváleno RO dne: 29.12.2017