

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1113	000	695 000,00	20 000,00	715 000,00	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů
2)	000000000	0000	0000	1211	000	15 400 000,00	1 000 000,00	16 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	000000000	0000	0000	1341	000	67 000,00	3 000,00	70 000,00	Poplatek ze psů
4)	000000000	0000	0000	1356	000	500 000,00	6 000,00	506 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.
5)	000000000	0000	0000	1381	000	840 100,00	400 000,00	1 240 100,00	Daň z hazardních her
6)	000014004	6008	0000	4116	000	0,00	19 700,00	19 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			17 502 100,00	1 448 700,00	18 950 800,00	*
7)	000000000	0215	3341	2111	000	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3341	celkem:			31 000,00	5 000,00	36 000,00	Rozhlas a televize *
8)	000000000	0220	3612	2111	000	275 000,00	94 000,00	369 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	000000000	0220	3612	2132	000	768 800,00	42 100,00	810 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	3612	celkem:			1 043 800,00	136 100,00	1 179 900,00	Bytové hospodářství *
10)	000000000	1001	3639	2131	000	78 400,00	5 100,00	83 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Paragraf	3639	celkem:			78 400,00	5 100,00	83 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
11)	000000000	0280	3723	2324	000	171 000,00	60 400,00	231 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
	Paragraf	3723	celkem:			171 000,00	60 400,00	231 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb *
12)	000000000	0265	4351	2111	000	465 200,00	142 000,00	607 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	000000000	0265	4351	2132	000	789 300,00	58 000,00	847 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část
	Paragraf	4351	celkem:			1 254 500,00	200 000,00	1 454 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora s *
14)	000000000	0114	6171	2310	000	1 000,00	2 400,00	3 400,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo
	Paragraf	6171	celkem:			1 000,00	2 400,00	3 400,00	Činnost místní správy *
PŘÍJMY celkem						20 081 800,00	1 857 700,00	21 939 500,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
15)	000000000	6006	2219	6121	000	259 900,00	28 900,00	288 800,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			259 900,00	28 900,00	288 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
16)	000000000	0201	2310	5171	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2310	celkem:			30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pitná voda *
17)	000000000	0212	3349	5139	000	131 000,00	4 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3349	celkem:			131 000,00	4 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků *
18)	000000000	0221	3631	6121	000	215 000,00	-149 700,00	65 300,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631	celkem:			215 000,00	-149 700,00	65 300,00	Veřejné osvětlení *
19)	000000000	0204	3723	5169	000	296 800,00	75 000,00	371 800,00	Nákup ostatních služeb
20)	000000000	0204	3723	6122	000	44 400,00	-44 400,00		Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3723	celkem:			341 200,00	30 600,00	371 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb *
21)	000000000	1215	3725	5137	000	0,00	72 600,00	72 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	000000000	1215	3725	5169	000	400 000,00	52 300,00	452 300,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	3725	celkem:			400 000,00	124 900,00	524 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
23)	000000000	0223	3745	5171	000	0,00	17 400,00	17 400,00	Opravy a udržování
24)	000000000	1210	3745	6121	000	4 450 500,00	-4 330 500,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
25)	000000000	1210	3745	6901	000	0,00	4 330 500,00	4 330 500,00	Rezervy kapitálových výdajů
	Paragraf	3745	celkem:			4 450 500,00	17 400,00	4 467 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
26)	000000000	0211	5512	5019	000	1 300,00	-1 300,00		Ostatní platby
27)	000014004	6008	5512	5019	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní platby
28)	000000000	0211	5512	5029	000	1 800,00	-1 800,00		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
29)	000014004	6008	5512	5029	000	0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
30)	000014004	6008	5512	5039	000	0,00	400,00	400,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
31)	000000000	0211	5512	5156	000	50 000,00	-3 900,00	46 100,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	000014004	6008	5512	5156	000	0,00	3 900,00	3 900,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	000000000	0211	5512	5171	000	58 000,00	-12 700,00	45 300,00	Opravy a udržování
34)	000014004	6008	5512	5171	000	0,00	12 800,00	12 800,00	Opravy a udržování
	Paragraf	5512	celkem:			111 100,00	0,00	111 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
35)	000000000	0214	6171	6121	000	25 587 700,00	-24 587 700,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
36)	000000000	0214	6171	6901	000	0,00	26 485 100,00	26 485 100,00	Rezervy kapitálových výdajů

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

	Paragraf 6171 celkem:	25 587 700,00	1 897 400,00	27 485 100,00	Činnost místní správy	*
37)	000000000 1303 6399 5362 000	443 000,00	-105 800,00	337 200,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf 6399 celkem:	443 000,00	-105 800,00	337 200,00	Ostatní finanční operace	*
VÝDAJE celkem		31 969 400,00	1 857 700,00	33 827 100,00		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	43 046 300,00	1 448 700,00	44 495 000,00	
0000	1XXX	XXXX	38 429 100,00	1 429 000,00	39 858 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	4 617 200,00	19 700,00	4 636 900,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3341	XXXX	XXXX	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXX	1 043 800,00	136 100,00	1 179 900,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	1 333 600,00	5 100,00	1 338 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	248 000,00	60 400,00	308 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
4351	XXXX	XXXX	1 255 300,00	200 000,00	1 455 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	28 100,00	2 400,00	30 500,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			46 986 100,00	1 857 700,00	48 843 800,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	3 619 300,00	28 900,00	3 648 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pitná voda
3349	XXXX	XXXX	154 100,00	4 000,00	158 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXXX	829 000,00	-149 700,00	679 300,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXXX	507 200,00	30 600,00	537 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3725	XXXX	XXXX	400 000,00	124 900,00	524 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	7 298 700,00	17 400,00	7 316 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	33 038 900,00	1 897 400,00	34 936 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	876 300,00	-105 800,00	770 500,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			46 773 500,00	1 857 700,00	48 631 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Výnosy z daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou.
- ad 2) Výnosy daně z přidané hodnoty.
- ad 3) Příjmy z poplatku ze psů.
- ad 4) Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatku za geologické práce.
- ad 5) Výnosy z daně z hazardních her.
- ad 6) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 7) Příjmy za hlášení městským rozhlasem.
- ad 8) Bytové hospodářství - zálohy na služby.
- ad 9) Bytové hospodářství - nájemné.
- ad 10) Příjmy z pronájmu pozemků.
- ad 11) EKO-KOM odměna za třídění odpadu.
- ad 12) Dům zvláštního určení - zálohy na energie.
- ad 13) Dům zvláštního určení - nájemné.
- ad 14) Prodej dřeva.
- ad 15) akce "Podivín - chodníky ulice Komenského, Poříčí, Rybáře, I.etapa" - ISPROFOND 5627510174 - více a méně práce dle Dodatku smlouvy o dílo č. 2.

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 28.11.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 9

- ad 16) Výdaje na odbočení z hlavního vodovodního řadu.
- ad 17) Podivínský zpravodaj - tisk.
- ad 18) Osvětlení - spojka ke Frutě - přesun akce na rok 2018.
- ad 19) Sběrné středisko odpadů - výdaje na svoz odpadu 60.000,- Kč, zpracování plánu odpadového hospodářství 15.000,- Kč.
- ad 20) Sběrné středisko odpadů - nákup kontejnerů - přesun na rok 2018.
- ad 21) Nákup popelnic na bioodpad.
- ad 22) Bioodpad - svoz a uložení.
- ad 23) Technické služby - PIAGGIO - oprava.
- ad 24) Masarykovo náměstí - přesun investiční akce na rok 2018.
- ad 25) Masarykovo náměstí - rezerva na rok 2018.
- ad 26) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 27) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 28) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 29) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 30) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 31) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 32) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 33) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 34) Neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2017.
- ad 35) Rekonstrukce staré radnice - přesun akce na rok 2018.
- ad 36) Rekonstrukce staré radnice - rezerva na rok 2018.
- ad 37) DPH - úprava rozpočtu dle daňových přiznání.

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 rady města 79.2.**na zasedání dne 27.11.2017.**

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 28.11.2017