

**DOKLAD Č. 10****Rozpočtové opatření č. 9- úprava schváleného rozpočtu na rok 2017**

schválené p. Starostou dne 20.11. 2017

**Rozpočet upravujeme o 604 268,99 ve výdajích.****Příjmy:**

0/1111	Daň z příjmu FO	191 145,40
0/1113	Daň z příjmu FO	11 859,75
0/1121	DPPO	21 047,80
0/1211	DPH	56 476,48
0/1340	Popl. Za odpad	16 200,00
0/1381	Daň z hazardních her	13 491,15
2142/2111	Příjmy z prodeje služeb	252 483,80
2321/2111	Příjmy z prodeje služeb	16 273,00
2411/2111	Příjmy z prodeje služeb	13 151,61
3312/2111	Příjmy z prodeje služeb	11 200,00
3399/2111	Příjmy z prodeje služeb	940,00
6330/4134	Převody mezi vlast. Účty	
0/8115	Dorovnání	
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>604 268,99</b>

**Výdaje :**

2122/5169	Nákup ost. Služeb	9 200,00
2142/5011	Platy zaměstnanců	55 215,00
2142/5021	OON	13 096,00
2142/5031	SZ	23 429,00
2142/5032	ZP	8 436,00
2142/5138	Nákup zboží	113 021,20
2142/5139	Nákup materiálu	15 518,04
2142/5153	Spotřeba plynu	1 200,00
2142/5154	Elektrická energie	12 679,80
2142/5162	Služby telekomunikací	449,00
2172/5167	Služby školení a vzdělávání	1 802,90
2142/5168	Zpracování dat	713,90
2142/5169	Nákup ost. Služeb	7 891,00
2142/5191	Zaplacené sankce	10 000,00
2219/5139	Nákup materiálu	7 329,52
2219/5171	Opravy a udržování	21 344,00
2310/5021	OON	2 036,00
2310/6121	Budovy, haly, stavby	8 261,00
2321/5169	Nákup ost. Služeb	6 332,00

2411/5011	Platy zaměstnanců		5 530,00
2411/5031	SZ		1 386,00
3113/5141	Úroky z úvěru		2 770,83
3312/5169	Nákup ost. Služeb		25 000,00
3314/5021	OON		2 100,00
3314/5139	Nákup materiálu		3 900,00
3399/5021	OON		950,00
3399/5139	Nákup materiálu		387,00
3399/5169	Nákup ost. Služeb		25,00
3399/5194	Věcné dary		2 000,00
3399/5492	Dary obyvatelstvu		-2 000,00
3412/5154	Elektrická energie		2 000,00
3412/5171	Opravy a udržování		-2 000,00
3421/5139	Nákup materiálu		2 000,00
3421/5169	Nákup ost. Služeb		-2 000,00
3612/5137	DDHM		7 816,00
3612/5139	Nákup materiálu		-4 000,00
3612/5154	Elektrická energie		5 550,00
3612/5169	Nákup ost. Služeb		1 607,00
3612/5171	Opravy a udržování		6 227,00
3639/6121	Budovy, haly, stavby		32 503,00
3721/5169	Nákup ost. Služeb		2 711,00
3723/5169	Nákup ost. Služeb		4 353,90
3745/5011	Platy zaměstnanců		60 137,00
3745/5031	SZ		20 971,00
3745/5032	ZP		5 744,00
3745/5139	Nákup materiálu		16 691,70
3745/5156	PHM		4 581,00
3745/5169	Nákup ost. Služeb		12 330,00
3745/5171	Opravy a udržování		7 024,00
6114/5173	Cestovné	ÚZ 98071	344,00
6171/5011	Platy zaměstnanců		8 283,00
6171/5021	OON		12 507,00
6171/5031	SZ		16 491,00
6171/5032	ZP		8 876,00
6171/5139	Nákup materiálu		7 808,00
6171/5163	Služby peněž.ústavů		1 244,20
6171/5168	Zpracování dat		2 904,00
6171/5172	Programové vybavení		1 562,00
	Rezerva		
	<b>Výdaje celkem:</b>		<b>604 268,99</b>

Sestavila: Z.Podracká  
Schválil: Ing.David Pěnička

20. 11. 2017