

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1112	000	Daň z příjmů fyzických osob placená	200 000,00	-40 000,00	160 000,00 daň	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	190 000,00	40 000,00	230 000,00 daň skutečnost	
3)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	10 000,00	5 000,00	15 000,00 skutečnost	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	35 000,00	15 000,00	50 000,00 skutečnost	
5)	000000000	0000	0000	2460	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	60 000,00	5 000,00	65 000,00 skutečnost	
6)	000000000	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	26 000,00	-26 000,00	0,00 rozpis rozp dotace VPP	
		Paragraf 0000	celkem:				521 000,00	-1 000,00	520 000,00	*
7)	000000000	0000	1032	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	10 000,00	430 000,00 prodej dřeva	
		Paragraf 1032	celkem:			Podpora ostatních produkčních	420 000,00	10 000,00	430 000,00	*
8)	000000000	0000	2310	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	150 000,00	950 000,00 vodné 2017	
9)	000000000	0000	2310	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	56 300,00	4 000,00	60 300,00 přeplatek el.en vodárna	
		Paragraf 2310	celkem:			Pitná voda	856 300,00	154 000,00	1 010 300,00	*
10)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a	800 000,00	150 000,00	950 000,00 stočné 2017	
		Paragraf 2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	800 000,00	150 000,00	950 000,00	*
11)	000000000	0000	3392	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00 pronájem sálu	
12)	000000000	0000	3392	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	14 200,00	9 000,00	23 200,00 přeplatky energii	
		Paragraf 3392	celkem:			Zájmová činnost v kultuře	14 200,00	19 000,00	33 200,00	*
13)	000000000	0000	3399	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	14 000,00	134 000,00 vstupenky	
		Paragraf 3399	celkem:			Ostatní záležitost kultury, církví	120 000,00	14 000,00	134 000,00	*
14)	000000000	0000	3613	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	170 000,00	10 000,00	180 000,00 nájmy nebyty	
		Paragraf 3613	celkem:			Nebytové hospodářství	170 000,00	10 000,00	180 000,00	*
15)	000000000	0000	3632	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	9 000,00	4 000,00	13 000,00 pronájmy pozemků	
		Paragraf 3632	celkem:			Pohřebnictví	9 000,00	4 000,00	13 000,00	*
16)	000000000	0000	3639	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	23 000,00	5 000,00	28 000,00 komunální služby	
17)	000000000	0000	3639	2133	000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	700,00	700,00 pronájem skutečnost	
18)	000000000	0000	3639	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	21 000,00	12 000,00	33 000,00 přeplatky energii	
		Paragraf 3639	celkem:			Komunální služby a územní rozv	44 000,00	17 700,00	61 700,00	*
19)	000000000	0000	3745	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	2 000,00	12 000,00 práce v zeleni	
		Paragraf 3745	celkem:			Péče o vzhled obcí a veřejnou ze	10 000,00	2 000,00	12 000,00	*
20)	000000000	0000	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	3 500,00	3 500,00 přeplatky energie	
		Paragraf 6171	celkem:			Činnost místní správy	0,00	3 500,00	3 500,00	*
21)	000000000	0000	6310	2141	000	Příjmy z úroků (část)	10 500,00	4 000,00	14 500,00 úroky	
		Paragraf 6310	celkem:			Obecné příjmy a výdaje z finančn	10 500,00	4 000,00	14 500,00	*
22)	000000000	0000	6330	4134	000	Převody z rozpočtových účtů	630 313,00	30 000,00	660 313,00 sociální fond	
		Paragraf 6330	celkem:			Převody vlastním fondům v rozp	630 313,00	30 000,00	660 313,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

Org: 0000	celkem:	3 605 313,00	417 200,00	4 022 513,00	
23)	104113013 0617 0000 4116 000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	38 000,00	4 140,85	42 140,85 rozpis rozpočtu dotace VPP
24)	104513013 0617 0000 4116 000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	177 000,00	19 361,15	196 361,15 rozpis rozpočtu dotace VPP
	Paragraf 0000 celkem:	215 000,00	23 502,00	238 502,00	*
	Org: 0617 celkem:	215 000,00	23 502,00	238 502,00	
25)	104113013 6215 0000 4116 000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	440,15	440,15
26)	104513013 6215 0000 4116 000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	0,00	2 057,85	2 057,85
	Paragraf 0000 celkem:	0,00	2 498,00	2 498,00	*
	Org: 6215 celkem:	0,00	2 498,00	2 498,00	
PŘÍJMY celkem		3 820 313,00	443 200,00	4 263 513,00	

VÝDAJE

N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
27)	000000000	0000	1032	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	350 000,00	-94 232,00	255 768,00 dotace na hosp. les
28)	000000000	0000	1032	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	-64 247,00	35 753,00 rozpis dotovaných výdajů les
	Paragraf 1032 celkem:	Podpora ostatních produkčních	450 000,00	-158 479,00	291 521,00	*			
29)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 000,00	24 000,00 posyp a materiál
30)	000000000	0000	2212	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	-9 000,00	31 000,00 přesun na materiál
31)	000000000	0000	2212	5169	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	73 000,00	103 000,00 inž.služby k dotaci na MK a statika MK
32)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	1 500 000,00	-1 117 066,03	382 933,97 přesun na dotovaný výdaj
	Paragraf 2212 celkem:	Silnice	1 585 000,00	-1 044 066,03	540 933,97	*			
33)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 680 000,00	-73 000,00	1 607 000,00 přesun na MK služby
	Paragraf 2219 celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko	1 680 000,00	-73 000,00	1 607 000,00	*			
34)	000000000	0000	2310	5167	000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 200,00	3 200,00 voda - školení
35)	000000000	0000	2310	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	20 000,00	-3 200,00	16 800,00 přesun na školení
36)	000000000	0000	2310	5169	000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	20 000,00	170 000,00 voda služby
37)	000000000	0000	2310	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-20 000,00	80 000,00 přesun na služby
	Paragraf 2310 celkem:	Pitná voda	270 000,00	0,00	270 000,00	*			
38)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	159 000,00	15 000,00	174 000,00 kanalizace služby
39)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-15 000,00	85 000,00 přesun na služby
	Paragraf 2321 celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo	259 000,00	0,00	259 000,00	*			
40)	000000000	0000	3392	5171	000	Opravy a udržování	110 912,87	-29 100,00	81 812,87 dotace POV na rekons.KD
	Paragraf 3392 celkem:	Zájmová činnost v kultuře	110 912,87	-29 100,00	81 812,87	*			
41)	000000000	0000	3631	5156	000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	500,00 VO - PHM
42)	000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	23 000,00	-500,00	22 500,00 přesun na PHM
	Paragraf 3631 celkem:	Veřejné osvětlení	23 000,00	0,00	23 000,00	*			
43)	000000000	0000	3639	5362	000	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	4 000,00	-500,00	3 500,00 přesun - správní poplatky

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10

44)	000000000	0000	3639	5365	000	Platby daní a poplatků krajům,	0,00	500,00	500,00	správní poplatky
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv			4 000,00	0,00	4 000,00	*
45)	000000000	0000	3725	5169	000	Nákup ostatních služeb	170 000,00	30 000,00	200 000,00	odpady separované
	Paragraf	3725	celkem:	Využívání a zneškodňování kom			170 000,00	30 000,00	200 000,00	*
46)	000000000	0000	6330	5342	000	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc	120 000,00	30 000,00	150 000,00	převody sociál fond
	Paragraf	6330	celkem:	Převody vlastním fondům v rozp			120 000,00	30 000,00	150 000,00	*
47)	000000000	0000	6409	5901	000	Nespecifikované rezervy	344 793,00	383 200,00	727 993,00	přebytek přesun na rezervu
	Paragraf	6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazen			344 793,00	383 200,00	727 993,00	*
	Org: 0000		celkem:				5 016 705,87	-861 445,03	4 155 260,84	
48)	000000000	1343	1032	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	525,00	525,00	rozúčtování mezd podle dotace
49)	000000000	1343	1032	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 174,00	10 174,00	dotace lesy
50)	000000028	1343	1032	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	0,00	93 707,00	93 707,00	rozúčtování mezd podle dotace
51)	000000028	1343	1032	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	54 073,00	54 073,00	dotace lesy
	Paragraf	1032	celkem:	Podpora ostatních produkčních			0,00	158 479,00	158 479,00	*
	Org: 1343		celkem:				0,00	158 479,00	158 479,00	
52)	000000000	2774	3392	5171	000	Opravy a udržování	0,00	29 100,00	29 100,00	dotace POV na rekons.KD
53)	000000000	2774	3392	6121	000	TZ KD (dotace pov ÚK 2017) vlastní z	73 003,63	-4 213,62	68 790,01	dotace POV rekonstr.KD rozúčtování
54)	000000000	2774	3392	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	174 163,72	-8 866,60	165 297,12	dotace POV rekonstr.KD rozúčtování
55)	000000101	2774	3392	6121	000	TZ KD- okna dveře (dotace POV ÚK 2	50 151,38	4 213,62	54 365,00	dotace POV rekonstr.KD rozúčtování
56)	000000101	2774	3392	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení- osvětlení p	121 768,40	8 866,60	130 635,00	dotace POV rekonstr.KD rozúčtování
	Paragraf	3392	celkem:	Zájmová činnost v kultuře			419 087,13	29 100,00	448 187,13	*
	Org: 2774		celkem:				419 087,13	29 100,00	448 187,13	
57)	000000000	5871	2212	5171	000	oprava MK u hřiště dotace MMR	0,00	558 533,03	558 533,03	opravy MK z dotace
58)	000017027	5871	2212	5171	000	oprava MK u hřiště dotace MMR	0,00	558 533,00	558 533,00	opravy MK z dotace
	Paragraf	2212	celkem:	Silnice			0,00	1 117 066,03	1 117 066,03	*
	Org: 5871		celkem:				0,00	1 117 066,03	1 117 066,03	
VÝDAJE celkem							5 435 793,00	443 200,00	5 878 993,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 10**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	10 947 080,00	20 000,00	10 967 080,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	2460	XXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
1032	XXXX	XXXX	420 000,00	10 000,00	430 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
23XX	XXXX	XXXX	1 681 300,00	304 000,00	1 985 300,00	Pitná voda
33XX	XXXX	XXXX	153 700,00	33 000,00	186 700,00	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky
3613	XXXX	XXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXX	9 000,00	4 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	835 300,00	17 700,00	853 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	1 000,00	3 500,00	4 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	10 500,00	4 000,00	14 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	4134	XXXX	630 313,00	30 000,00	660 313,00	Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY celkem			14 928 193,00	443 200,00	15 371 393,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 585 000,00	73 000,00	1 658 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	2 395 000,00	-73 000,00	2 322 000,00	chodníky
372X	XXXX	XXXX	729 000,00	30 000,00	759 000,00	Odpady
63XX	XXXX	XXXX	1 493 313,00	30 000,00	1 523 313,00	Finanční operace
6409	XXXX	XXXX	364 793,00	383 200,00	747 993,00	Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem			6 567 106,00	443 200,00	7 010 306,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 ZO 2017-12-19/0182

na zasedání dne 11.12.2017.

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2017
strana: 5

Rozpočtové opatření č. 10

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 13.12.2017