

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 16.10.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	1031	2111	000	618 000,00	1 700,00	619 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
			Paragraf 1031	celkem:		618 000,00	1 700,00	619 700,00	Pěstební činnost	*
2)	000000000	0000	2310	2111	000	436 400,00	27 000,00	463 400,00	Pitná voda	*
			Paragraf 2310	celkem:		436 400,00	27 000,00	463 400,00		
3)	000000000	0000	2321	2111	000	105 900,00	6 000,00	111 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
			Paragraf 2321	celkem:		105 900,00	6 000,00	111 900,00		
4)	000000000	0000	3412	2132	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Pronájem sportovního zařízení	
			Paragraf 3412	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
5)	000000000	0000	3632	2132	000	3 400,00	1 210,00	4 610,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
			Paragraf 3632	celkem:		3 400,00	1 210,00	4 610,00	Pohřebnictví	*
6)	000000000	0000	3634	2111	000	98 600,00	7 900,00	106 500,00	Příjmy z poskytování služeb a	
			Paragraf 3634	celkem:		98 600,00	7 900,00	106 500,00	Lokální zásobování teplem	*
7)	000000000	0000	3639	2111	000	8 960,00	50 300,00	59 260,00	Komunální služby - práce traktorkem	
			Paragraf 3639	celkem:		8 960,00	50 300,00	59 260,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
8)	000000000	0000	3722	2111	000	89 300,00	11 820,00	101 120,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
			Paragraf 3722	celkem:		89 300,00	11 820,00	101 120,00		
9)	000000000	0000	6399	2329	000	66 852,00	500,00	67 352,00	Splátka dluhu - manko	
			Paragraf 6399	celkem:		66 852,00	500,00	67 352,00	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000	celkem:			1 427 412,00	116 430,00	1 543 842,00		
PŘÍJMY celkem						1 427 412,00	116 430,00	1 543 842,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2219	5169	000	0,00	19 700,00	19 700,00	Nákup ostatních služeb	
11)	000000000	0000	2219	6121	000	1 601 248,72	1 977 000,00	3 578 248,72	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2219	celkem:		1 601 248,72	1 996 700,00	3 597 948,72	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
12)	000000000	0000	2310	5154	000	11 600,00	2 300,00	13 900,00	Elektrická energie	
			Paragraf 2310	celkem:		11 600,00	2 300,00	13 900,00	Pitná voda	*
13)	000000000	0000	2321	5169	000	47 300,00	3 500,00	50 800,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 2321	celkem:		47 300,00	3 500,00	50 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
14)	000000000	0000	3341	5169	000	2 900,00	100,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3341	celkem:		2 900,00	100,00	3 000,00	Rozhlas a televize	*
15)	000000000	0000	3412	5021	000	2 800,00	-2 800,00		Hřiště-správce	
16)	000000000	0000	3412	5137	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0000	3412	5139	000	5 700,00	3 700,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
18)	000000000	0000	3412	5154	000	36 000,00	3 000,00	39 000,00	Elektrická energie	
			Paragraf 3412	celkem:		44 500,00	8 900,00	53 400,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
19)	000000000	0000	3612	5155	000	62 500,00	7 200,00	69 700,00	Pevná paliva	
20)	000000000	0000	3612	5169	000	2 500,00	700,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	3612	5171	000	44 000,00	-7 900,00	36 100,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3612	celkem:		109 000,00	0,00	109 000,00	Bytové hospodářství	*
22)	000000000	0000	3613	5154	000	4 418,00	500,00	4 918,00	Elektrická energie	
23)	000000000	0000	3613	5169	000	0,00	350,00	350,00	Nákup ostatních služeb	
24)	000000000	0000	3613	5171	000	16 166,00	-850,00	15 316,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3613	celkem:		20 584,00	0,00	20 584,00	Nebytové hospodářství	*
25)	000000000	0000	3631	5154	000	178 300,00	10 700,00	189 000,00	Elektrická energie	
26)	000000000	0000	3631	5171	000	48 520,00	4 300,00	52 820,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3631	celkem:		226 820,00	15 000,00	241 820,00	Veřejné osvětlení	*
27)	000000000	0000	3634	5154	000	1 550,00	300,00	1 850,00	Elektrická energie	
28)	000000000	0000	3634	5155	000	24 000,00	-300,00	23 700,00	Pevná paliva	
			Paragraf 3634	celkem:		25 550,00	0,00	25 550,00	Lokální zásobování teplem	*
29)	000000000	0000	3639	5166	000	0,00	1 900,00	1 900,00	Konzultační, poradenské a práv	
30)	000000000	0000	3639	5171	000	136 600,00	41 430,00	178 030,00	Opravy a udržování	
31)	000000000	0000	3639	6130	000	7 400,00	8 000,00	15 400,00	Pozemky - nákup	
			Paragraf 3639	celkem:		144 000,00	51 330,00	195 330,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 16.10.2017
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

32)	000000000	0000	3722	5169	000	300 000,00	30 600,00	330 600,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf		3722	celkem:		300 000,00	30 600,00	330 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
33)	000000000	0000	3745	5011	000	751 760,00	-44 900,00	706 860,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
34)	000000000	0000	3745	5021	000	23 400,00	8 100,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje	
35)	000000000	0000	3745	5031	000	160 085,00	-14 200,00	145 885,00	Povin pojistné na soc.zab.a př	
36)	000000000	0000	3745	5032	000	61 450,00	-4 900,00	56 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
37)	000000000	0000	3745	5132	000	17 800,00	420,00	18 220,00	VPP - ochranné pomůcky	
38)	000000000	0000	3745	5134	000	3 500,00	-420,00	3 080,00	Prádlo, oděv a obuv	
39)	000000000	0000	3745	5139	000	37 720,00	3 700,00	41 420,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
40)	000000000	0000	3745	5167	000	4 000,00	-3 700,00	300,00	Služby školení a vzdělávání	
41)	000000000	0000	3745	5171	000	12 800,00	4 100,00	16 900,00	Opravy a udržování	
42)	000113101	0000	3745	5011	000	146 400,00	36 800,00	183 200,00	VPP NZ 2017	
43)	000113101	0000	3745	5031	000	55 200,00	14 200,00	69 400,00	VPP sociální pojištění NZ 2017	
44)	000113101	0000	3745	5032	000	20 100,00	4 900,00	25 000,00	ZP VPP 2017 NZ	
45)	104513013	0000	3745	5031	000	82 200,00	-4 100,00	78 100,00	Povin pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
	Paragraf		3745	celkem:		1 376 415,00	0,00	1 376 415,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
46)	000000000	0000	5272	5162	000	1 000,00	50,00	1 050,00	Krizové řízení telefon - siréna, srážkoměr	
	Paragraf		5272	celkem:		1 000,00	50,00	1 050,00	Činn.organů kriz.fiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úř	*
47)	000000000	0000	5512	5021	000	174 865,00	20 050,00	194 915,00	Ostatní osobní výdaje	
48)	000000000	0000	5512	5031	000	31 820,00	5 600,00	37 420,00	Povin pojistné na soc.zab.a př	
49)	000000000	0000	5512	5032	000	11 140,00	1 140,00	12 280,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
50)	000000000	0000	5512	5038	000	551,00	200,00	751,00	Povinné pojistné na úrazové po	
51)	000000000	0000	5512	5169	000	34 200,00	2 400,00	36 600,00	Nákup ostatních služeb	
52)	000000000	0000	5512	5171	000	306 100,00	7 200,00	313 300,00	Opravy a udržování	
53)	000014004	0000	5512	5021	000	150 000,00	-97 440,00	52 560,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf		5512	celkem:		708 676,00	-60 850,00	647 826,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
54)	000098071	0000	6114	5137	000	0,00	2 000,00	2 000,00	DDHM volby do PS Parlamentu ČR 2017	
	Paragraf		6114	celkem:		0,00	2 000,00	2 000,00	Volby do Parlamentu ČR	*
55)	000000000	0000	6171	5042	000	400,00	2 540,00	2 940,00	Odměny za užití počítačových programů	
56)	000000000	0000	6171	5139	000	52 340,00	-2 540,00	49 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
57)	000000000	0000	6171	5155	000	37 200,00	16 500,00	53 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
58)	000000000	0000	6171	5168	000	16 287,00	-2 000,00	14 287,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
59)	000000000	0000	6171	5169	000	76 710,00	2 200,00	78 910,00	Nákup ostatních služeb	
60)	000000000	0000	6171	5171	000	29 630,00	-15 000,00	14 630,00	Opravy a udržování	
61)	000000000	0000	6171	5173	000	54 000,00	-1 700,00	52 300,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf		6171	celkem:		266 567,00	0,00	266 567,00	Činnost místní správy	*
62)	000000000	0000	6310	5163	000	19 020,00	-196,00	18 824,00	Služby peněžních ústavů	
	Paragraf		6310	celkem:		19 020,00	-196,00	18 824,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
63)	000000000	0000	6320	5163	000	58 950,00	196,00	59 146,00	GE pojistné	
	Paragraf		6320	celkem:		58 950,00	196,00	59 146,00	Pojištění funkčně nespécifikované	*
	Org: 0000		celkem:		4 964 130,72	2 049 630,00	7 013 760,72			
VÝDAJE celkem						4 964 130,72	2 049 630,00	7 013 760,72		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
64)	000000000	0000	0000	8115	000	1 089 125,89	1 933 200,00	3 022 325,89	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf		0000	celkem:		1 089 125,89	1 933 200,00	3 022 325,89		*
	Org: 0000		celkem:		1 089 125,89	1 933 200,00	3 022 325,89			
FINANCOVÁNÍ celkem						1 089 125,89	1 933 200,00	3 022 325,89		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 16.10.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	618 000,00	1 700,00	619 700,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXX	467 910,00	27 000,00	494 910,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	105 900,00	6 000,00	111 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	2132	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Pronájem sportovního zařízení
3632	XXXX	XXXX	12 400,00	1 210,00	13 610,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXXX	98 600,00	7 900,00	106 500,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	410 110,00	50 300,00	460 410,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	89 950,00	11 820,00	101 770,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6399	2329	0000	66 852,00	500,00	67 352,00	Manko v pokladně - splátka
PŘÍJMY celkem			1 869 722,00	116 430,00	1 986 152,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	4 452 218,69	1 996 700,00	6 448 918,69	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	360 700,00	2 300,00	363 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	108 000,00	3 500,00	111 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXXX	2 900,00	100,00	3 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXX	1 219 329,00	8 900,00	1 228 229,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3631	XXXX	XXXX	594 280,00	15 000,00	609 280,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	166 480,00	51 330,00	217 810,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	304 100,00	30 600,00	334 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5272	XXXX	XXXX	19 300,00	50,00	19 350,00	Činn.orgánů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.
5512	XXXX	XXXX	2 197 668,00	-60 850,00	2 136 818,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5137	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	DDHM volby do PS Parlamentu ČR 2017
6310	XXXX	XXXX	19 020,00	-196,00	18 824,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXXX	58 950,00	196,00	59 146,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			9 502 945,69	2 049 630,00	11 552 575,69	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	1 089 125,89	1 933 200,00	3 022 325,89	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			1 089 125,89	1 933 200,00	3 022 325,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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

na zasedání dne 16.10.2017.

Zpracoval: Dagmar Mičáková dne: 16.10.2017

SCHVÁLIL: ANNA ZAMOŠKOVÁ
STAROSTA

DNE 16.10.2017

