

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1341	000	12 100,00	560,00	12 660,00	Poplatek ze psů	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	65 000,00	29 300,00	94 300,00	Daň z hazardních her	
3)	000014004	0000	0000	4116	000	150 000,00	67 800,00	217 800,00	Transfer MSK hasiči	
4)	000091628	0000	0000	4213	000	2 790 000,00	2 873 000,00	5 663 000,00	Investiční přijaté transfery SFDI	
	Paragraf	0000	celkem:			3 017 100,00	2 970 660,00	5 987 760,00		*
5)	000000000	0000	1031	2111	000	619 700,00	1 200,00	620 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	1031	celkem:			619 700,00	1 200,00	620 900,00	Pěstební činnost	*
6)	000000000	0000	2310	2111	000	463 400,00	28 000,00	491 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2310	celkem:			463 400,00	28 000,00	491 400,00	Pitná voda	*
7)	000000000	0000	2321	2111	000	111 900,00	5 340,00	117 240,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2321	celkem:			111 900,00	5 340,00	117 240,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
8)	000000000	0000	3399	2132	000	0,00	500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře	*
9)	000000000	0000	3412	2324	000	0,00	5 800,00	5 800,00	Vratka za spotřebu elektrické energie	
	Paragraf	3412	celkem:			0,00	5 800,00	5 800,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
10)	000000000	0000	3634	2111	000	106 500,00	7 910,00	114 410,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3634	celkem:			106 500,00	7 910,00	114 410,00	Lokální zásobování teplem	*
11)	000000000	0000	3639	2111	000	59 260,00	50 710,00	109 970,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
12)	000000000	0000	3639	2131	000	99 940,00	7 900,00	107 840,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
13)	000000000	0000	3639	2133	000	0,00	200,00	200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf	3639	celkem:			159 200,00	58 810,00	218 010,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
14)	000000000	0000	5311	2212	000	1 500,00	1 500,00	3 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
	Paragraf	5311	celkem:			1 500,00	1 500,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
15)	000000000	0000	6399	2329	000	67 352,00	4 130,00	71 482,00	Splátka dluhu - manko	
	Paragraf	6399	celkem:			67 352,00	4 130,00	71 482,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			4 546 652,00	3 083 850,00	7 630 502,00		
16)	000000000	1680	0000	1113	000	135 000,00	4 700,00	139 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
	Paragraf	0000	celkem:			135 000,00	4 700,00	139 700,00		*
	Org: 1680		celkem:			135 000,00	4 700,00	139 700,00		
17)	000000000	2612	0000	1111	000	1 366 280,00	119 000,00	1 485 280,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	
	Paragraf	0000	celkem:			1 366 280,00	119 000,00	1 485 280,00		*
	Org: 2612		celkem:			1 366 280,00	119 000,00	1 485 280,00		
18)	000000000	9822	0000	1381	000	0,00	940,00	940,00	Daň z hazardních her	
	Paragraf	0000	celkem:			0,00	940,00	940,00		*
	Org: 9822		celkem:			0,00	940,00	940,00		
PŘÍJMY celkem						6 047 932,00	3 208 490,00	9 256 422,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	2143	5329	000	46 622,00	29 146,50	75 768,50	Ost.neinvest transfery veřejný	
	Paragraf	2143	celkem:			46 622,00	29 146,50	75 768,50	Cestovní ruch	*
20)	000000000	0000	2219	5169	000	19 700,00	1 700,00	21 400,00	Nákup ostatních služeb	
21)	000000000	0000	2219	5171	000	20 970,00	60 120,00	81 090,00	Opravy a udržování	
22)	000000000	0000	2219	6121	000	3 578 248,72	3 038 870,00	6 617 118,72	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2219	celkem:			3 618 918,72	3 100 690,00	6 719 608,72	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
23)	000000000	0000	2310	5154	000	13 900,00	2 300,00	16 200,00	Elektrická energie	
24)	000000000	0000	2310	5169	000	73 900,00	4 300,00	78 200,00	Nákup ostatních služeb	
25)	000000000	0000	2310	5171	000	145 900,00	115 000,00	260 900,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2310	celkem:			233 700,00	121 600,00	355 300,00	Pitná voda	*
26)	000000000	0000	2321	5154	000	22 698,00	2 700,00	25 398,00	Elektrická energie	
27)	000000000	0000	2321	5171	000	14 000,00	-2 700,00	11 300,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2321	celkem:			36 698,00	0,00	36 698,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
28)	000000000	0000	3399	5139	000	6 820,00	600,00	7 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
29)	000000000	0000	3399	5154	000	25 000,00	-4 500,00	20 500,00	Elektrická energie	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 10

30)	000000000	0000	3399	5175	000	15 000,00	1 700,00	16 700,00	Pohoštění
31)	000000000	0000	3399	5194	000	28 560,00	2 200,00	30 760,00	Věcné dary
			Paragraf 3399	celkem:		75 380,00	0,00	75 380,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
32)	000000000	0000	3412	5139	000	9 400,00	120,00	9 520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	000000000	0000	3412	5142	000	0,00	480,00	480,00	Realizované kurzové ztráty
34)	000000000	0000	3412	5154	000	39 000,00	3 500,00	42 500,00	Elektrická energie
			Paragraf 3412	celkem:		48 400,00	4 100,00	52 500,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
35)	000000000	0000	3613	5154	000	4 918,00	440,00	5 358,00	Elektrická energie
36)	000000000	0000	3613	5155	000	22 416,00	-440,00	21 976,00	Pevná paliva - nebytové prostory
			Paragraf 3613	celkem:		27 334,00	0,00	27 334,00	Nebytové hospodářství *
37)	000000000	0000	3631	5154	000	189 000,00	10 700,00	199 700,00	Elektrická energie
38)	000000000	0000	3631	5171	000	52 820,00	4 940,00	57 760,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3631	celkem:		241 820,00	15 640,00	257 460,00	Veřejné osvětlení *
39)	000000000	0000	3634	5139	000	0,00	190,00	190,00	Teplota - materiál
40)	000000000	0000	3634	5154	000	1 850,00	120,00	1 970,00	Elektrická energie
41)	000000000	0000	3634	5155	000	23 700,00	-310,00	23 390,00	Pevná paliva
			Paragraf 3634	celkem:		25 550,00	0,00	25 550,00	Lokální zásobování teplem *
42)	000000000	0000	3639	5139	000	2 900,00	710,00	3 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	000000000	0000	3639	6130	000	15 400,00	960,00	16 360,00	Pozemky
			Paragraf 3639	celkem:		18 300,00	1 670,00	19 970,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
44)	000000000	0000	3722	5169	000	330 600,00	24 850,00	355 450,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3722	celkem:		330 600,00	24 850,00	355 450,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
45)	000000000	0000	3745	5011	000	706 860,00	-51 310,00	655 550,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
46)	000000000	0000	3745	5021	000	31 500,00	11 710,00	43 210,00	Ostatní osobní výdaje
47)	000000000	0000	3745	5031	000	145 885,00	400,00	146 285,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
48)	000000000	0000	3745	5032	000	56 550,00	-5 400,00	51 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
49)	000000000	0000	3745	5134	000	3 080,00	-1 000,00	2 080,00	Prádlo, oděv a obuv
50)	000000000	0000	3745	5139	000	41 420,00	6 200,00	47 620,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	000000000	0000	3745	5156	000	52 300,00	4 400,00	56 700,00	Pohonné hmoty a maziva
52)	000000000	0000	3745	5167	000	300,00	-300,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
53)	000000000	0000	3745	5169	000	9 490,00	-4 400,00	5 090,00	Nákup ostatních služeb
54)	000000000	0000	3745	6122	000	12 800,00	-4 900,00	7 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
55)	000113101	0000	3745	5011	000	183 200,00	39 600,00	222 800,00	VPP NZ 2017
56)	000113101	0000	3745	5031	000	69 400,00	15 000,00	84 400,00	VPP sociální pojištění NZ 2017
57)	000113101	0000	3745	5032	000	25 000,00	5 400,00	30 400,00	ZP VPP 2017 NZ
58)	104513013	0000	3745	5031	000	78 100,00	-15 400,00	62 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z
			Paragraf 3745	celkem:		1 415 885,00	0,00	1 415 885,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
59)	000000000	0000	4379	5222	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Paragraf 4379	celkem:		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre *
60)	000000000	0000	5272	5162	000	1 050,00	100,00	1 150,00	Krizové řízení telefon - siréna, srážkoměr
61)	000000000	0000	5272	5169	000	18 300,00	1 400,00	19 700,00	Krizové řízení -protipovodňová ochrana
			Paragraf 5272	celkem:		19 350,00	1 500,00	20 850,00	Činn.organů kriz.řiz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úř *
62)	000000000	0000	5512	5021	000	194 915,00	21 700,00	216 615,00	Ostatní osobní výdaje
63)	000000000	0000	5512	5031	000	37 420,00	2 900,00	40 320,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
64)	000000000	0000	5512	5032	000	12 280,00	1 100,00	13 380,00	Povinné pojistné na veřejné zd
65)	000000000	0000	5512	5139	000	30 206,00	-10 000,00	20 206,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	000000000	0000	5512	5156	000	21 700,00	-3 000,00	18 700,00	Pohonné hmoty a maziva
67)	000000000	0000	5512	5169	000	36 600,00	800,00	37 400,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 5512	celkem:		333 121,00	13 500,00	346 621,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
68)	000000000	0000	6112	5023	000	653 352,00	40 251,00	693 603,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
69)	000000000	0000	6112	5031	000	163 350,00	-31 600,00	131 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
70)	000000000	0000	6112	5032	000	58 806,00	3 300,00	62 106,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
71)	000000000	0000	6112	5167	000	12 000,00	-12 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
			Paragraf 6112	celkem:		887 508,00	-49,00	887 459,00	Zastupitelstva obcí *
72)	000098071	0000	6114	5021	000	15 000,00	-2 873,00	12 127,00	Ostatní osobní výdaje
73)	000098071	0000	6114	5139	000	10 318,00	-9 848,00	470,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
74)	000098071	0000	6114	5173	000	1 000,00	-513,00	487,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
75)	000098071	0000	6114	5175	000	864,00	-82,00	782,00	Pohoštění
			Paragraf 6114	celkem:		27 182,00	-13 316,00	13 866,00	Volby do Parlamentu ČR *
76)	000000000	0000	6171	5021	000	114 000,00	-21 350,00	92 650,00	Ostatní osobní výdaje

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 10

77)	000000000	0000	6171	5137	000	55 364,00	-7 600,00	47 764,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
78)	000000000	0000	6171	5139	000	49 800,00	7 600,00	57 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
79)	000000000	0000	6171	5162	000	27 000,00	-2 000,00	25 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
80)	000000000	0000	6171	5167	000	23 000,00	-2 200,00	20 800,00	Služby školení a vzdělávání	
81)	000000000	0000	6171	5168	000	14 287,00	-1 000,00	13 287,00	Zprac.dat a služby souvis s inform a komunik.techno	
82)	000000000	0000	6171	5169	000	78 910,00	1 900,00	80 810,00	Nákup ostatních služeb	
83)	000000000	0000	6171	5171	000	14 630,00	-1 500,00	13 130,00	Opravy a udržování	
84)	000000000	0000	6171	5172	000	30 860,00	7 860,00	38 720,00	Programové vybavení	
85)	000000000	0000	6171	5173	000	52 300,00	-17 000,00	35 300,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
86)	000000000	0000	6171	5362	000	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
87)	000000000	0000	6171	5499	000	56 007,00	34 490,00	90 497,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 6171	celkem:		518 158,00	-1 800,00	516 358,00	Činnost místní správy	*
88)	000000000	0000	6409	5909	000	5 802,00	50,00	5 852,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
			Paragraf 6409	celkem:		5 802,00	50,00	5 852,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
		Org: 0000	celkem:			7 910 328,72	3 298 581,50	11 208 910,22		
89)	000000000	0019	6171	5499	000	8 993,00	1 800,00	10 793,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 6171	celkem:		8 993,00	1 800,00	10 793,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0019	celkem:			8 993,00	1 800,00	10 793,00		
VÝDAJE celkem						7 919 321,72	3 300 381,50	11 219 703,22		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
90)	000000000	0000	0000	8115	000	3 022 325,89	91 891,50	3 114 217,39	Změna stavu krátkodobých prost	
			Paragraf 0000	celkem:		3 022 325,89	91 891,50	3 114 217,39		*
		Org: 0000	celkem:			3 022 325,89	91 891,50	3 114 217,39		
FINANCOVÁNÍ celkem						3 022 325,89	91 891,50	3 114 217,39		

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.11.2017

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 10

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	13 029 586,80	3 095 300,00	16 124 886,80	
1031	XXXX	XXXX	619 700,00	1 200,00	620 900,00	Péstební činnost
2310	XXXX	XXXX	494 910,00	28 000,00	522 910,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	111 900,00	5 340,00	117 240,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXXX	52 807,00	500,00	53 307,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	2324	0000	0,00	5 800,00	5 800,00	Vratka za spotřebu elektrické energie
3634	XXXX	XXXX	106 500,00	7 910,00	114 410,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXXX	460 410,00	58 810,00	519 220,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5311	2212	0000	1 500,00	1 500,00	3 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
6399	2329	0000	67 352,00	4 130,00	71 482,00	Manko v pokladně - splátka
PŘÍJMY celkem			14 944 665,80	3 208 490,00	18 153 155,80	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	46 622,00	29 146,50	75 768,50	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXX	6 448 918,69	3 100 690,00	9 549 608,69	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	363 000,00	121 600,00	484 600,00	Pitná voda
3412	XXXX	XXXX	1 228 229,00	4 100,00	1 232 329,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3631	XXXX	XXXX	609 280,00	15 640,00	624 920,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	217 810,00	1 670,00	219 480,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	334 700,00	24 850,00	359 550,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4379	5222	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5272	XXXX	XXXX	19 350,00	1 500,00	20 850,00	Činn.organů kriz.fíz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.
5512	XXXX	XXXX	2 136 818,00	13 500,00	2 150 318,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	910 508,00	-49,00	910 459,00	Zastupitelstva obcí
6114	5021	0000	15 000,00	-2 873,00	12 127,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139	0000	10 318,00	-9 848,00	470,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6114	5173	0000	1 000,00	-513,00	487,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6114	5175	0000	864,00	-82,00	782,00	Pohoštění
6409	5909	0000	5 802,00	50,00	5 852,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			12 348 219,69	3 300 381,50	15 648 601,19	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	3 022 325,89	91 891,50	3 114 217,39	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			3 022 325,89	91 891,50	3 114 217,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Výdaje jsou vyšší než příjmy z důvodu úhrady faktur firmy Kareta s.r.o. za zhotovení stavebních prací akce "Smíšená stezka a chodníky Etapa II. Část B" za období měsíce listopadu ve výši 2 929 540,- Kč

Překládka sítě elektronických komunikací firma Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 109 327,- Kč

Příjmy byly navýšeny o částku 2 873 000,- , které byly zaslány SFDI

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 10.11.2017.

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 10.11.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 10

Zpracoval: Dagmar Mičáková dne: 10.11.2017

SCHVÁLILA: *Anna Šimová*
Starosta

DATE 10.11.2017

OBEC LOMNICE
793 02 Lomnice 42
IČ: 00296198 DIČ: CZ00296198

