

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	5 089 000,00	8 707,41	5 097 707,41	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	460 000,00	6 443,65	466 443,65	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	4 373 000,00	32 747,53	4 405 747,53	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	9 066 000,00	850 201,59	9 916 201,59	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1334	000	3 097,00	3 121,00	6 218,00	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
6)	000000000	0000	0000	1381	000	66 524,24	34 398,61	100 922,85	Daň z hazardních her	
7)	000133063	0000	0000	4116	000	22 523,04	15 015,36	37 538,40	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
8)	000533063	0000	0000	4116	000	127 630,56	85 087,04	212 717,60	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
9)	054515825	0000	0000	4216	000	8 062 102,98	-4 614 541,36	3 447 561,62	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
10)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	89 989,41	89 989,41	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
11)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	509 939,99	509 939,99	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
	Paragraf	0000		celkem:		27 269 877,82	-2 978 889,77	24 290 988,05		*
12)	000000000	0000	2321	2111	000	536 686,00	53 072,00	589 758,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	2321		celkem:		536 686,00	53 072,00	589 758,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
13)	000000000	0000	3314	2111	000	17 000,00	1 812,00	18 812,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3314		celkem:		17 000,00	1 812,00	18 812,00	Činnosti knihovnické	*
14)	000000000	0000	3632	2139	000	26 450,00	3 700,00	30 150,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	
	Paragraf	3632		celkem:		26 450,00	3 700,00	30 150,00	Pohřebnictví	*
15)	000000000	0000	5512	2133	000	1 332,00	1 494,00	2 826,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	
	Paragraf	5512		celkem:		1 332,00	1 494,00	2 826,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
16)	000000000	0000	6171	2111	000	10 000,00	910,00	10 910,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	6171		celkem:		10 000,00	910,00	10 910,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000			celkem:		27 861 345,82	-2 917 901,77	24 943 444,05		
17)	106515974	0702	0000	4216	000	2 674 076,54	1 467 765,99	4 141 842,53	Ost. inv. přijaté transfery_Vodovod II. etapa MŽP EU 8	
	Paragraf	0000		celkem:		2 674 076,54	1 467 765,99	4 141 842,53		*
	Org: 0702			celkem:		2 674 076,54	1 467 765,99	4 141 842,53		
18)	106515974	0802	0000	4216	000	6 692 710,93	3 146 775,37	9 839 486,30	Ost. inv. přijaté transfery_Kanalizace II. etapa MŽP EU	
	Paragraf	0000		celkem:		6 692 710,93	3 146 775,37	9 839 486,30		*
	Org: 0802			celkem:		6 692 710,93	3 146 775,37	9 839 486,30		
PŘÍJMY celkem						37 228 133,29	1 696 639,59	38 924 772,88		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	2310	5139	000	35 000,00	2 035,00	37 035,00	Základní běžný účet územ. samospr. celků	
20)	000000000	0000	2310	5169	000	20 000,00	-2 035,00	17 965,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2310		celkem:		55 000,00	0,00	55 000,00	Pitná voda	*
21)	000000000	0000	2321	5141	000	296 608,09	4 095,25	300 703,34	Úroky vlastní	
22)	000000000	0000	2321	5154	000	285 212,00	18 143,67	303 355,67	Elektrická energie	
23)	000000000	0000	2321	5171	000	329 179,91	-22 238,92	306 940,99	Opravy a udržování	
	Paragraf	2321		celkem:		911 000,00	0,00	911 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
24)	000133063	0000	3111	5336	000	22 523,04	15 015,36	37 538,40	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
25)	000533063	0000	3111	5336	000	127 630,56	85 087,04	212 717,60	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3111		celkem:		150 153,60	100 102,40	250 256,00	Mateřské školy	*
26)	103133063	0000	3113	5336	000	0,00	74 974,05	74 974,05	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
27)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	424 852,95	424 852,95	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf	3113		celkem:		0,00	499 827,00	499 827,00	Základní školy	*
28)	000000000	0000	3141	5331	000	402 000,00	25 000,00	427 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
	Paragraf	3141		celkem:		402 000,00	25 000,00	427 000,00	Školní stravování	*
29)	000000000	0000	3314	5136	000	85 000,00	1 606,00	86 606,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
30)	000000000	0000	3314	5139	000	10 011,00	-1 606,00	8 405,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
31)	000000000	0000	3314	5424	000	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
	Paragraf	3314		celkem:		115 011,00	-12 000,00	103 011,00	Činnosti knihovnické	*
32)	000000000	0000	3421	5139	000	22 000,00	17 674,00	39 674,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000000000	0000	3421	5194	000	35 210,00	-21 094,00	14 116,00	Věcné dary	
34)	000000000	0000	3421	5222	000	130 000,00	3 420,00	133 420,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením	

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

Paragraf	3421	celkem:	187 210,00	0,00	187 210,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
35)	000000000	0000 3636 5011 000	408 000,00	47 066,00	455 066,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
36)	000000000	0000 3636 5031 000	102 000,00	11 773,00	113 773,00	Povin pojistné na soc zab a příspěvek na st politiku z	
37)	000000000	0000 3636 5032 000	37 000,00	3 958,00	40 958,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
38)	000000000	0000 3636 5139 000	7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
39)	000000000	0000 3636 5162 000	27 000,00	-15 373,75	11 626,25	Služby telekomunikací a radiokomunikací	
40)	000000000	0000 3636 5168 000	12 925,25	-8 423,25	4 502,00	Zprac dat a služby souvis s inform a komunik techno	
41)	000000000	0000 3636 5169 000	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	
42)	000000000	0000 3636 5424 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Paragraf	3636	celkem:	625 925,25	12 000,00	637 925,25	Územní rozvoj	*
43)	000000000	0000 3721 5169 000	29 000,00	-10 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	
Paragraf	3721	celkem:	29 000,00	-10 000,00	19 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
44)	000000000	0000 3722 5169 000	1 200 000,00	-4 407,00	1 195 593,00	Nákup ostatních služeb	
Paragraf	3722	celkem:	1 200 000,00	-4 407,00	1 195 593,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
45)	000000000	0000 3723 5169 000	1 100 000,00	4 407,00	1 104 407,00	Nákup ostatních služeb	
Paragraf	3723	celkem:	1 100 000,00	4 407,00	1 104 407,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
46)	000000000	0000 3745 5011 000	603 662,00	133 376,00	737 038,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
47)	000000000	0000 3745 5021 000	41 890,00	8 603,00	50 493,00	Ostatní osobní výdaje	
48)	000000000	0000 3745 5031 000	148 884,00	32 356,00	181 240,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěve	
49)	000000000	0000 3745 5032 000	53 598,00	11 714,00	65 312,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
50)	000000000	0000 3745 5134 000	1 000,00	-1 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv	
51)	000000000	0000 3745 5139 000	210 000,00	-84 424,00	125 576,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
52)	000000000	0000 3745 5156 000	59 966,00	-488,00	59 478,00	Pohonné hmoty a maziva	
53)	000000000	0000 3745 5171 000	98 632,00	-80 137,00	18 495,00	Opravy a udržování	
54)	000000000	0000 3745 5424 000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Paragraf	3745	celkem:	1 227 632,00	10 000,00	1 237 632,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
55)	000000000	0000 5512 5019 000	25 000,00	5 796,00	30 796,00	Ostatní platy	
56)	000000000	0000 5512 5021 000	21 450,00	-5 796,00	15 654,00	Ostatní osobní výdaje	
57)	000000000	0000 5512 5169 000	62 589,00	-2 063,00	60 526,00	Nákup ostatních služeb	
58)	000000000	0000 5512 5171 000	69 175,00	2 063,00	71 238,00	Opravy a udržování	
Paragraf	5512	celkem:	178 214,00	0,00	178 214,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
59)	000000000	0000 6112 5023 000	642 000,00	2 688,00	644 688,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
60)	000000000	0000 6112 5031 000	135 000,00	9 703,00	144 703,00	Povin pojistné na soc zab a příspěvek na st politiku z	
61)	000000000	0000 6112 5032 000	52 000,00	4 952,00	56 952,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
Paragraf	6112	celkem:	829 000,00	17 343,00	846 343,00	Zastupitelstva obcí	*
62)	000098071	0000 6114 5021 000	0,00	23 547,00	23 547,00	Ostatní osobní výdaje_volby	
63)	000098071	0000 6114 5139 000	0,00	1 565,00	1 565,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
64)	000098071	0000 6114 5169 000	0,00	7 382,00	7 382,00	Nákup ostatních služeb	
65)	000098071	0000 6114 5175 000	0,00	2 450,00	2 450,00	Pohoštění	
Paragraf	6114	celkem:	0,00	34 944,00	34 944,00	Volby do Parlamentu ČR	*
66)	000000000	0000 6171 5011 000	2 255 000,00	-17 186,00	2 237 814,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
67)	000000000	0000 6171 5153 000	120 979,00	200,72	121 179,72	Plyn	
68)	000000000	0000 6171 5156 000	10 200,40	1 828,00	12 028,40	Pohonné hmoty a maziva	
69)	000000000	0000 6171 5166 000	260 937,00	2 620,00	263 557,00	Konzultační, poradenské a právní služby	
70)	000000000	0000 6171 5167 000	90 000,00	-42 638,00	47 362,00	Služby školení a vzdělávání	
71)	000000000	0000 6171 5168 000	295 710,01	39 589,00	335 299,01	Zprac dat a služby souvis s inform a komunik techno	
72)	000000000	0000 6171 5169 000	214 390,24	7 883,38	222 273,62	Nákup ostatních služeb	
73)	000000000	0000 6171 5171 000	29 264,31	-14 115,68	15 148,63	Opravy a udržování	
74)	000000000	0000 6171 5172 000	56 920,00	3 049,00	59 969,00	Programové vybavení	
75)	000000000	0000 6171 5194 000	5 000,00	1 583,58	6 583,58	Věcné dary	
Paragraf	6171	celkem:	3 338 400,96	-17 186,00	3 321 214,96	Činnost místní správy	*
76)	000000000	0000 6399 5362 000	96 240,00	237 102,00	333 342,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
Paragraf	6399	celkem:	96 240,00	237 102,00	333 342,00	Ostatní finanční operace	*
Org: 0000		celkem:	10 444 786,81	897 132,40	11 341 919,21		
VÝDAJE celkem			10 444 786,81	897 132,40	11 341 919,21		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
77)	000000000	0000	0000	8115	000	-8 008 164,01	-799 507,19	-8 807 671,20	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank účte

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

Paragraf 0000	celkem:	-8 008 164,01	-799 507,19	-8 807 671,20	*
Org: 0000	celkem:	-8 008 164,01	-799 507,19	-8 807 671,20	
FINANCOVÁNÍ celkem		-8 008 164,01	-799 507,19	-8 807 671,20	

Rozpočtové změny roku 2017

Rozpočtové opatření č. 8

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	23 330 135,24	935 619,79	24 265 755,03	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	21 642 396,05	700 031,80	22 342 427,85	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXXX	2 517 186,00	53 072,00	2 570 258,00	Odvádění a čištění odpadních vod_kanalizace (i dešťová)
3314	XXXX	XXXX	17 000,00	1 812,00	18 812,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXX	46 450,00	3 700,00	50 150,00	Pohřebnictví
5512	2133	0000	1 332,00	1 494,00	2 826,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
6171	2111	0000	10 000,00	910,00	10 910,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			47 564 499,29	1 696 639,59	49 261 138,88	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3111	5336	0000	150 153,60	100 102,40	250 256,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
3113	XXXX	XXXX	2 368 034,00	499 827,00	2 867 861,00	Základní školy
3141	5331	XXXX	402 000,00	25 000,00	427 000,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXXX	568 274,75	-12 000,00	556 274,75	Činnosti knihovnické
3314	5424	XXXX	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3636	XXXX	XXXX	625 925,25	12 000,00	637 925,25	Územní rozvoj_projekty,investice
3636	5011	XXXX	408 000,00	47 066,00	455 066,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3636	5031	XXXX	102 000,00	11 773,00	113 773,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3636	5032	XXXX	37 000,00	3 958,00	40 958,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3636	5424	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3721	XXXX	XXXX	29 000,00	-10 000,00	19 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	1 201 077,00	-4 407,00	1 196 670,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	1 100 000,00	4 407,00	1 104 407,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	1 454 000,00	10 000,00	1 464 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	5011	XXXX	603 662,00	133 376,00	737 038,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru_park
3745	5021	XXXX	41 890,00	8 603,00	50 493,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	XXXX	148 884,00	32 356,00	181 240,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
3745	5032	XXXX	53 598,00	11 714,00	65 312,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3745	5424	XXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
6112	5023	XXXX	642 000,00	2 688,00	644 688,00	Zastupitelstva obcí
6112	5031	XXXX	135 000,00	9 703,00	144 703,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6112	5032	XXXX	52 000,00	4 952,00	56 952,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6114	5021	0000	0,00	23 547,00	23 547,00	Ostatní osobní výdaje_volby
6114	5139	0000	0,00	1 565,00	1 565,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169	0000	0,00	7 382,00	7 382,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175	0000	0,00	2 450,00	2 450,00	Pohoštění
6171	XXXX	XXXX	9 123 400,96	-17 186,00	9 106 214,96	Činnost místní správy
6171	5011	XXXX	2 255 000,00	-17 186,00	2 237 814,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6399	5362	0000	96 240,00	237 102,00	333 342,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
VÝDAJE celkem			17 947 105,56	897 132,40	18 844 237,96	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	XXXX	-8 008 164,01	-799 507,19	-8 807 671,20	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			-8 008 164,01	-799 507,19	-8 807 671,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 6) daň z hazardních her

ad 10) průt.transf.ZŠ

ad 11) průt.transf.ZŠ

Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 18.12.2017

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 8

- ad 12) přefakturace el.energie na VAK
- ad 13) poplatky knihovna
- ad 14) příjmy z hrobového místa
- ad 15) pronájem plošiny
- ad 19) osazení vodoměru do šachty VAK
- ad 20) přesun na položku 5139
- ad 21) úroky úvěr
- ad 22) el.energie Amper Market
- ad 23) přesun na pol.5141,5154
- ad 24) průtokový transfer MŠ
- ad 25) průtokový transfer MŠ
- ad 26) průtokový transfer ZŠ
- ad 27) průtokový transfer ZŠ
- ad 28) navýšení záv. Ukazatele ŠJ
- ad 29) předplatné časopisu
- ad 30) přesu na pol.5136
- ad 31) přesun na § 3636
- ad 33) přesun na pol 5139,5222
- ad 38) přesun na pol.5011,31,32
- ad 39) přesun na pol.5011,31,32
- ad 40) přesun na pol.5011,31,32
- ad 41) přesun na pol.5011,31,32
- ad 42) přesun na pol.5011,31,32
- ad 43) přesun na § 3745
- ad 44) přesun na §3723, pol.5169
- ad 45) komunální odpad
- ad 46) mzdy
- ad 47) dohody
- ad 48) pojištění soc.
- ad 49) pojištění zdrav.
- ad 51) přesun na pol.5011,21,31,32
- ad 55) dohody hasičiy
- ad 56) přesun na pol.5019

Rozpočtové změny roku 2017zpracováno: 18.12.2017
strana: 6**Rozpočtové opatření č. 8**

- ad 57) přesun na pol.5171
- ad 58) opravy
- ad 62) volby do parlamentu
- ad 63) volby do parlamentu
- ad 64) volby do parlamentu
- ad 65) volby do parlamentu
- ad 66) přesun na § 6112
- ad 67) vyúčtování plynu
- ad 68) PHM Fabie
- ad 69) právní služby Kain
- ad 70) přesun na pol.5168,5172
- ad 71) instal.nového programu software
- ad 72) vstupní lék.prohl. P.Morávková
- ad 73) přesun na pol.5153,56,66,69 a 94
- ad 75) nákup adventních kal.Mikuláš

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 11/2017-3

na zasedání dne 21.11.2017.

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 18.12.2017



U4VĚŠENO: 18.12.2017