

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.11.2017

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9**PŘÍJMY**

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|----------------------|-----------------|-------------|----------------|------|-----|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1111 | 000 | Daň z příjmů fyzických osob placená pl | 287 170,00 | 56 565,18 | 343 735,18 | +navýšení |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1211 | 000 | Daň z přidané hodnoty | 554 200,00 | 50 000,00 | 604 200,00 | +navýšení |
| 3) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1382 | 000 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | navýšení |
| 4) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4213 | 000 | Investiční přijaté transfery ze státních f | 700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | -není plnění |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | | 1 548 370,00 | -591 434,82 | 956 935,18 | * |
| 5) | 000000000 | 0000 | 3399 | 2112 | 000 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh | 200,00 | -200,00 | 0,00 | -není plnění |
| | Paragraf | 3399 | celkem: | | | Ostatní záležitost kultury, církví a | 200,00 | -200,00 | 0,00 | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2324 | 000 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | +příspěvek na en.Šleglovi |
| | Paragraf | 6171 | celkem: | | | Činnost místní správy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | * |
| | Org: | 0000 | celkem: | | | | 1 548 570,00 | -587 634,82 | 960 935,18 | |
| 7) | 000014004 | 0010 | 0000 | 4116 | 000 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | +dotace JSDH |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | * |
| | Org: | 0010 | celkem: | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | | 1 548 570,00 | -586 434,82 | 962 135,18 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Popis | Původní hodnota | Změna | Po změně | Důvod změny |
|-----|-----------------|-------------|----------------|------|-----|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 8) | 000000000 | 0000 | 2212 | 5156 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 | -snížení |
| | Paragraf | 2212 | celkem: | | | Silnice | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 | * |
| 9) | 000000000 | 0000 | 2321 | 5141 | 000 | Úroky vlastní | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | -snížení |
| 10) | 000000000 | 0000 | 2321 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 1 300,00 | 7 300,00 | +vzorky odpadních vod |
| 11) | 000000000 | 0000 | 2321 | 6371 | 000 | Účelové investiční transfery nepodnikaj | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | +PD přípojky kanal.občanům |
| | Paragraf | 2321 | celkem: | | | Odvádění a čištění odpadních vo | 11 000,00 | 71 300,00 | 82 300,00 | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 189,00 | 1 189,00 | + vánoční řetěz |
| | Paragraf | 3319 | celkem: | | | Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 | 189,00 | 1 189,00 | * |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3419 | 5222 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 | -snížení |
| | Paragraf | 3419 | celkem: | | | Ostatní tělovýchovná činnost | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 | * |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3421 | 5222 | 000 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | +příspěvek chovatelé |
| | Paragraf | 3421 | celkem: | | | Využití volného času dětí a mláde | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | * |
| 15) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5171 | 000 | Opravy a udržování | 130 381,00 | -130 381,00 | 0,00 | -doplnění org.oprava u mostu |
| 16) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5362 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpoč | 1 000,00 | -330,00 | 670,00 | -snížení daň z nem. |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | Komunální služby a územní rozv | 131 381,00 | -130 711,00 | 670,00 | * |
| 17) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | -snížení |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5169 | 000 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | +svoz kom.odpadu |

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.11.2017

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|--|-----|--|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| 19) | 000000000 | 0000 | 3722 | 5329 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč | 200,00 | -89,00 | 111,00 | -snížení |
| | Paragraf | 3722 | celkem: | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 115 200,00 | 17 411,00 | 132 611,00 | * | |
| 20) | 000000000 | 0000 | 3726 | 6122 | 000 | Stroje, přístroje a zařízení | 564 145,00 | -564 145,00 | 0,00 | -štěpkovač, nebude plnění |
| | Paragraf | 3726 | celkem: | Využívání a zneškodňování ostat | | 564 145,00 | -564 145,00 | 0,00 | * | |
| 21) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5162 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik | 10 000,00 | 1 336,00 | 11 336,00 | +telefony starosta |
| | Paragraf | 6112 | celkem: | Zastupitelstva obcí | | 10 000,00 | 1 336,00 | 11 336,00 | * | |
| 22) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 5 648,00 | 498,00 | 6 146,00 | +volby |
| 23) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5137 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 9 547,00 | 9 547,00 | +volby tabule |
| 24) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 357,00 | -9 589,00 | 1 768,00 | - volby spotřební materiál |
| 25) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5153 | 000 | Plyn | 0,00 | 356,00 | 356,00 | + plyn volby |
| 26) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5154 | 000 | Elektrická energie | 501,00 | -356,00 | 145,00 | - el.volby |
| 27) | 000098071 | 0000 | 6114 | 5173 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 224,00 | 4,00 | 228,00 | +cestovné |
| | Paragraf | 6114 | celkem: | Volby do Parlamentu ČR | | 17 730,00 | 460,00 | 18 190,00 | * | |
| 28) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5136 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 550,00 | 1 000,00 | 1 550,00 | |
| 29) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5139 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | -snížení |
| 30) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5153 | 000 | Plyn | 94 000,00 | 1 000,00 | 95 000,00 | +navýšení |
| 31) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5154 | 000 | Elektrická energie | 16 000,00 | -500,00 | 15 500,00 | -snížení |
| 32) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5162 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunik | 34 000,00 | -9 500,00 | 24 500,00 | -snížení |
| 33) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5167 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | +školení GDPR |
| 34) | 000000000 | 0000 | 6171 | 5329 | 000 | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč | 2 500,00 | -2 278,00 | 222,00 | -snížení čl.přísp. |
| | Paragraf | 6171 | celkem: | Činnost místní správy | | 173 050,00 | -10 278,00 | 162 772,00 | * | |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 1 037 506,00 | -616 438,00 | 421 068,00 | | |
| 35) | 000000000 | 0003 | 2321 | 6121 | 000 | Budovy, haly a stavby | 7 367 500,00 | -72 000,00 | 7 295 500,00 | -přesun na PD přípojky |
| | Paragraf | 2321 | celkem: | Odvádění a čištění odpadních vo | | 7 367 500,00 | -72 000,00 | 7 295 500,00 | * | |
| | Org: 0003 | | celkem: | | | 7 367 500,00 | -72 000,00 | 7 295 500,00 | | |
| 36) | 000000000 | 0005 | 3639 | 5171 | 000 | Opravy a udržování | 0,00 | 100 639,18 | 100 639,18 | +oprava u mostu,doplnění organizace |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | Komunální služby a územní rozv | | 0,00 | 100 639,18 | 100 639,18 | * | |
| | Org: 0005 | | celkem: | | | 0,00 | 100 639,18 | 100 639,18 | | |
| 37) | 000000000 | 0010 | 5512 | 5021 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | +doplň.org.ref.mzdy JSDH pro dotaci |
| | Paragraf | 5512 | celkem: | Požární ochrana - dobrovolná čá | | 0,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | * | |
| | Org: 0010 | | celkem: | | | 0,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 8 405 006,00 | -586 434,82 | 7 818 571,18 | | |

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.11.2017

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
| 0000 | 1111 | XXXX | 287 170,00 | 56 565,18 | 343 735,18 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí |
| 0000 | 1211 | XXXX | 554 200,00 | 50 000,00 | 604 200,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 0000 | 1382 | XXXX | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů |
| 0000 | 4116 | 0010 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 0000 | 4213 | XXXX | 700 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
| 3399 | XXXX | XXXX | 200,00 | -200,00 | 0,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 6171 | 2324 | 0000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |
| PŘÍJMY celkem | | | 1 548 570,00 | -586 434,82 | 962 135,18 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| 2212 | XXXX | XXXX | 23 000,00 | -4 000,00 | 19 000,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXXX | 14 789 000,00 | -700,00 | 14 788 300,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3319 | XXXX | XXXX | 1 500,00 | 189,00 | 1 689,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3419 | XXXX | XXXX | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 | Ostatní tělovýchovná činnost |
| 3421 | 5222 | 0000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3639 | XXXX | XXXX | 156 381,00 | -30 071,82 | 126 309,18 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXXX | 566 714,00 | 17 411,00 | 584 125,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3726 | XXXX | XXXX | 564 145,00 | -564 145,00 | 0,00 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
| 5512 | XXXX | XXXX | 111 800,00 | 1 364,00 | 113 164,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXXX | 190 091,00 | 1 336,00 | 191 427,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6114 | 5021 | 0000 | 5 648,00 | 498,00 | 6 146,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6114 | 5137 | 0000 | 0,00 | 9 547,00 | 9 547,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6114 | 5139 | 0000 | 11 357,00 | -9 589,00 | 1 768,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6114 | 5153 | 0000 | 0,00 | 356,00 | 356,00 | Plyn |
| 6114 | 5154 | 0000 | 501,00 | -356,00 | 145,00 | Elektrická energie |
| 6114 | 5173 | 0000 | 224,00 | 4,00 | 228,00 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
| 6171 | XXXX | XXXX | 418 720,00 | -10 278,00 | 408 442,00 | Činnost místní správy |
| VÝDAJE celkem | | | 16 845 081,00 | -586 434,82 | 16 258 646,18 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové změny

zpracováno: 30.11.2017

strana: 4

Rozpočtové 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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 11/2017

na zasedání dne 28.11.2017.

Zpracoval: Bosáková Pavlína dne: 30.11.2017