

Obec Lenora

Rozpočet na rok 2018**Rozpočtové příjmy:**

Paragraf Položka

1111	daň z příjmů FO	1.900.000,-
1112	daň z příjmů FO ze SVČ	50.000,-
1113	daň FO vybíraná srážkou	180.000,-
1121	daň z příjmů PO	2.000.000,-
1122	daň z příjmů za obec	400.000,-
1211	daň z přidané hodnoty	3.600.000,-
1340	poplatek za komunální odpad	380.000,-
1341	poplatek za psů	14.000,-
1342	poplatek za rekreač. pobyt	71.000,-
1343	poplatek za užívání veř. prostranství	10.000,-
1345	poplatek z ubytovací kapacity	20.000,-
1381	daň z hazardních her	72.000,-
1361	správní poplatky	11.000,-
1511	daň z nemovitosti	527.000,-
2310	nájem vodovod	172.000,-
2321	nájem kanalizace, ČOV	173.000,-
3141	př. vyúčt. v ŠJ	40.000,-
3314	př. knihovna	1.000,-
3412	př. sokolovna	40.000,-
3412	př. z prodeje zboží – sokolovna	12.000,-
3412	př. pronájem – sokolovna	20.000,-
3412	celkem: 72.000,-	
3612	přeúčtování el. energie – BF	53.000,-
3639	příjmy za dopravu, služby, půjčovné	10.000,-
3639	př. za prodej zboží	2.000,-
3639	př. za pronájem pozemků	35.000,-
3639	př. z prodeje pozemků	25.000,-
3639	celkem: 72.000,-	
3722	př. za svoz odpadu	80.000,-
3723	př. jiné odpady – železo	20.000,-
3727	př. za zpětný odběr tř. odpadu – EKO KOM	100.000,-
6171	př. z pronájmu ost. nemovitostí - anténa	5.000,-
6171	tvorba SF	30.000,-
6171	celkem: 35.000,-	
6310	př. z úroků	5.000,-

Příjmy celkem:**10.058.000,-**

Rozpočtové výdaje

Paragraf

2212	místní komunikace	310.000,-
z toho: opr.parkoviště Zátoň 200.000,-, údržba 60.000,-, opravy 50.000,-		
2219	výkup pozemků – chodník přechod	5.000,-
2223	dopravně zabezpeč. zařízení	200.000,-
2310	pitná voda	18.000,-
3111	mateřská škola	3.124.000,-
z toho: 341.000,- provoz budovy, 2.783.000,- střecha		
3113	základní škola	674.000,-
z toho: provoz budovy 373.000,-, příspěvek na provoz 300.000,-, úroky z úvěru - zateplení 1.000,-		
3141	školní jídelna – el.e.	70.000,-
3314	místní knihovna	26.000,-
3319	ostatní záležitosti kultury	160.000,-
z toho: slavnost 80.000,-, kulturní akce 80.000,-		
3322	kulturní památky –pečení chleba	48.000,-
3349	místní tisk – Střepiny	17.000,-
3399	sbor pro občanské záležitosti	34.000,-
3412	sokolovna	108.000,-
3421	prvky na dětské hřiště	50.000,-
3429	lyžařské tratě	10.000,-
3419	příspěvky spolkům	50.000,-
3612	bytové hospodářství el. e.	53.000,-
3631	veřejné osvětlení	598.000,-
z toho: 330.000,- rekonstrukce – snížení světel. znečištění		
3633	projekt na zasíťování pozemků	400.000,-
3639	komunální služby	866.000,-
z toho: 500.000,- staveb.úpravy čp. 103, daně poplatky, čl. příspěvky, voda, nájem půda, technika, pobyt zvířete, posudky		
3722	svoz komunálního odpadu	674.000,-
3723	svoz tříděného odpadu	200.000,-
3745	ochrana přírody – zeleň	15.000,-
3900	finanč. dary nevýdělečným seskupením	40.000,-
5212	ochrana obyvatelstva – rezerva krizové řízení	20.000,-
5512	požární ochrana – SDH	1.050.000,-
z toho: 900.000,- cisterna, 150.000,- vybavení		
6112	obecní zastupitelstvo	909.900,-
6171	místní správa	3.060.000,-
z toho: provoz budovy, mzdy, odvody,školení, poradenství, PHM, pojištění majetku, přestupky čerpání SF 30.000,-		
6310	služby peněžních ústavů	21.000,-
6399	daň z příjmů za obec , PDP	500.000,-

Výdaje celkem

13.310.900,-

Financování

8124 splátka půjčky JVS	441.100,-
splátka zateplení ZŠ	202.000,-
splátky úvěrů a půjček celkem:	643.100,-
8115 přebytek prostředků z minulých let	
Příjmy:	10.058.000,-
Výdaje:	13.310.900,-
Financování -splátky úvěrů	643.100,-
8115 – přebytek prostředků z minulých let	3.896.000,-

Schodek rozpočtu bude krytý přebytkem prostředků z minulých let.

Schválený rozpočet na rok 2017 je zveřejněný na internetových stránkách obce Lenora v záložce „Rozpočet“. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Zveřejněno v listinné i el. podobě.

Schváleno OZ dne :

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 1 / 12

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
0000							
0000	0000	1111	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 500 000,00	1 730 000,00	230 000,00
0000	0000	1112	000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	100 000,00	0,00
0000	0000	1113	000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	0,00	172 000,00	172 000,00
0000	0000	1121	000000000	Daň z příjmů právnických osob	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0000	0000	1122	000000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	400 000,00	400 000,00	0,00
0000	0000	1211	000000000	Daň z přidané hodnoty	3 590 000,00	3 540 000,00	-50 000,00
0000	0000	1334	000000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	4 858,00	4 858,00
0000	0000	1340	000000000	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	380 000,00	380 000,00	0,00
0000	0000	1341	000000000	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	0,00
0000	0000	1342	000000000	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	68 000,00	70 000,00	2 000,00
0000	0000	1343	000000000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	0000	1344	000000000	Poplatek ze vstupného	0,00	750,00	750,00
0000	0000	1345	000000000	Poplatek z ubytovací kapacity	20 000,00	20 000,00	0,00
0000	0000	1361	000000000	Správní poplatky	11 000,00	11 000,00	0,00
0000	0000	1381	000000000	Daň z hazardních her	0,00	71 000,00	71 000,00
0000	0000	1382	000000000	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	31 000,00	31 000,00	0,00
0000	0000	1383	000000000	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	40 000,00	40 000,00	0,00
0000	0000	1511	000000000	Daň z nemovitých věcí	527 000,00	527 000,00	0,00
0000	0000	4111	000098071	Neinvest.přij.transfery z všeo	0,00	22 000,00	22 000,00
0000	0000	4112	000000000	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhmr.dotač.vzta	0,00	142 800,00	142 800,00
0000	0000	4116	103133063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	43 769,34	43 769,34
0000	0000	4116	103533063	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	248 026,26	248 026,26
0000	0000	4116	000013101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	319 524,00	319 524,00
			Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu		0,00	611 319,60	611 319,60 *
0000	0000	4213	000000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	106 577,00	106 577,00	0,00
Org:	0000				8 797 577,00	10 004 304,60	1 206 727,60 **
0000	0004	4222	000000420	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	196 907,00	196 907,00
Org:	0004			přechod pro chodce-stavba	0,00	196 907,00	196 907,00 **
0000	0010	4122	000000428	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 000,00	30 000,00
Org:	0010			Lenorská slavnost	0,00	30 000,00	30 000,00 **
0000	0017	4122	000000434	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	150 000,00
Org:	0017			Obnova filtrů-vodárna 2017	0,00	150 000,00	150 000,00 **
0000	0033	4213	000090104	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	95 919,00	95 919,00
Org:	0033			Územní studie-45+54- 2016,2017	0,00	95 919,00	95 919,00 **
Celkem Par: 0000					8 797 577,00	10 477 130,60	1 679 553,60 ***
2310 Pitná voda							
2310	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	66 956,00	66 956,00
2310	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	160 000,00	160 000,00	0,00
2310	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 409,00	1 409,00
Org:	0000				160 000,00	228 365,00	68 365,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda					160 000,00	228 365,00	68 365,00 ***
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							
2321	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	68 352,00	68 352,00
2321	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	186 000,00	186 000,00	0,00
Org:	0000				186 000,00	254 352,00	68 352,00 **
Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					186 000,00	254 352,00	68 352,00 ***
3111 Mateřské školy							
3111	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 500,00	1 500,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 2 / 12

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Org:	0000				0,00	1 500,00	1 500,00 **
3111	0001	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	0001	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	5 000,00	5 000,00
Org:	0001			pronájem MŠ	0,00	15 000,00	15 000,00 **
Celkem Par:	3111			Mateřské školy	0,00	16 500,00	16 500,00 ***
3113 Základní školy							
3113	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	107 760,00	107 760,00
Org:	0000				0,00	107 760,00	107 760,00 **
Celkem Par:	3113			Základní školy	0,00	107 760,00	107 760,00 ***
3141 Školní stravování							
3141	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00
Org:	0000				40 000,00	40 000,00	0,00 **
Celkem Par:	3141			Školní stravování	40 000,00	40 000,00	0,00 ***
3314 Činnosti knihovnické							
3314	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00
Org:	0000				1 000,00	1 000,00	0,00 **
Celkem Par:	3314			Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00 ***
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	0010	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	49 850,00	49 850,00
3319	0010	2321	000000000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	24 500,00	24 500,00
Org:	0010			Lenorská slavnost	0,00	74 350,00	74 350,00 **
Celkem Par:	3319			Ostatní záležitosti kultury	0,00	74 350,00	74 350,00 ***
3412 Sportovní zařízení v majetku obce							
3412	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00
3412	0000	2112	000000000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	12 000,00	12 000,00	0,00
3412	0000	2132	000000000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	0,00
3412	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 074,00	2 074,00
Org:	0000				72 000,00	74 074,00	2 074,00 **
Celkem Par:	3412			Sportovní zařízení v majetku obce	72 000,00	74 074,00	2 074,00 ***
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace							
3429	0000	2324	000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 840,00	1 840,00
Org:	0000				0,00	1 840,00	1 840,00 **
Celkem Par:	3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 840,00	1 840,00 ***
3612 Bytové hospodářství							
3612	0000	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	53 000,00	0,00
Org:	0000				53 000,00	53 000,00	0,00 **
3612	0044	2111	000000000	Příjmy z poskytování služeb a	200 000,00	0,00	-200 000,00
3612	0044	3112	000000000	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	249 700,00	249 700,00
Org:	0044			prodej bytů	200 000,00	249 700,00	49 700,00 **
Celkem Par:	3612			Bytové hospodářství	253 000,00	302 700,00	49 700,00 ***

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 3 / 12

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3631 Veřejné osvětlení							
3631	0000	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	30 924,00	30 924,00
Org:	0000				0,00	30 924,00	30 924,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					0,00	30 924,00	30 924,00 ***
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	0000	2111	0000000000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 423,00	10 423,00	0,00
3639	0000	2112	0000000000	Přijmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	2 000,00	2 000,00	0,00
3639	0000	2119	0000000000	Přijmy z vlastní činnosti jinde nespécifikované(dále j.n.	0,00	18 755,00	18 755,00
3639	0000	2131	0000000000	Přijmy z pronájmu pozemků	30 000,00	32 000,00	2 000,00
3639	0000	2211	0000000000	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	0000	2310	0000000000	Přijmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	0000	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	86 247,00	86 247,00
3639	0000	3111	0000000000	Přijmy z prodeje pozemků	25 000,00	25 000,00	0,00
Org:	0000				67 423,00	184 425,00	117 002,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					67 423,00	184 425,00	117 002,00 ***
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	0000	2111	0000000000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	0,00
Org:	0000				80 000,00	80 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					80 000,00	80 000,00	0,00 ***
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)							
3723	0000	2111	0000000000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	0,00
Org:	0000				20 000,00	20 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					20 000,00	20 000,00	0,00 ***
3727 Prevence vzniku odpadů							
3727	0000	2111	0000000000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	140 000,00	140 000,00	0,00
Org:	0000				140 000,00	140 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3727 Prevence vzniku odpadů					140 000,00	140 000,00	0,00 ***
5512 Požární ochrana - dobrovolná část							
5512	0000	2322	0000000000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 400,00	22 400,00
5512	0000	3113	0000000000	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	10 000,00	10 000,00
Org:	0000				0,00	32 400,00	32 400,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					0,00	32 400,00	32 400,00 ***
6171 Činnost místní správy							
6171	0000	2111	0000000000	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	0000	2322	0000000000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	5 258,00	5 258,00
6171	0000	2324	0000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 478,00	3 478,00
Org:	0000				30 000,00	38 736,00	8 736,00 **
6171	0009	2132	0000000000	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	0,00
Org:	0009	pronájem OÚ kancelář			5 000,00	5 000,00	0,00 **
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy					35 000,00	43 736,00	8 736,00 ***
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							
6310	0000	2141	0000000000	Přijmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	0,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 4 / 12

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Org:	0000				5 000,00	5 000,00	0,00 **
Celkem Par:	6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	0,00 ***

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek

9 857 000,00	12 114 556,60	2 257 556,60
---------------------	----------------------	---------------------

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd

Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 121 608,00
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 352 726,00
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	284 700,00
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE	1 355 522,60

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 5 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
2212 Silnice							
2212	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
2212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00
2212	0000	6130	000000000	Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00
Org:	0000				160 000,00	160 000,00	0,00 **
Celkem Par: 2212 Silnice					160 000,00	160 000,00	0,00 ***
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2219	0000	6130	000000000	Pozemky	50 000,00	50 000,00	0,00
Org:	0000				50 000,00	50 000,00	0,00 **
Celkem Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					50 000,00	50 000,00	0,00 ***
2223 Bezpečnost silničního provozu							
2223	0004	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	452 850,00	452 850,00
Org:	0004			přechod pro chodce-stavba	0,00	452 850,00	452 850,00 **
2223	0038	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	132 085,00	132 085,00
2223	0038	6121	000000420	Budovy, haly a stavby	0,00	172 680,00	172 680,00
				Pol: Budovy, haly a stavby	0,00	304 765,00	304 765,00 *
Org:	0038			přechod pro chodce-osvětlení	0,00	304 765,00	304 765,00 **
Celkem Par: 2223 Bezpečnost silničního provozu					0,00	757 615,00	757 615,00 ***
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě							
2229	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
Org:	0000				1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00 **
2229	0004	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	242 385,00	242 385,00
Org:	0004			přechod pro chodce-stavba	0,00	242 385,00	242 385,00 **
Celkem Par: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě					1 000 000,00	242 385,00	-757 615,00 ***
2310 Pitná voda							
2310	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	0000	5154	000000000	Elektrická energie	16 000,00	6 000,00	-10 000,00
2310	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	9 000,00	7 978,00	-1 022,00
2310	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	1 022,00	1 022,00
Org:	0000				35 000,00	25 000,00	-10 000,00 **
2310	0017	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	0017	5171	000000434	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	150 000,00
2310	0017	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	650 000,00	650 000,00
				Pol: Opravy a udržování	0,00	800 000,00	800 000,00 *
Org:	0017			Obnova filtrů-vodárna 2017	0,00	810 000,00	810 000,00 **
2310	0032	5164	000000000	Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00
Org:	0032			Staveb.úpravy vodovod 2016	2 000,00	2 000,00	0,00 **
Celkem Par: 2310 Pitná voda					37 000,00	837 000,00	800 000,00 ***
3111 Mateřské školy							
3111	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00
3111	0000	5151	000000000	Studená voda	32 000,00	32 000,00	0,00
3111	0000	5154	000000000	Elektrická energie	39 000,00	39 000,00	0,00
3111	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	259 000,00	259 000,00	0,00
3111	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 6 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
Org:	0000				1 832 000,00	332 000,00	-1 500 000,00 **
3111	0014	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Org:	0014			výměna oken MŠ 2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00 **
Celkem Par:	3111			Mateřské školy	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00 ***
3113 Základní školy							
3113	0000	5141	000000000	Úroky vlastní	4 000,00	4 000,00	0,00
3113	0000	5151	000000000	Studená voda	23 000,00	22 000,00	-1 000,00
3113	0000	5154	000000000	Elektrická energie	36 000,00	37 000,00	1 000,00
3113	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	298 000,00	-2 000,00
3113	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	2 000,00
3113	0000	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	280 000,00	280 000,00	0,00
3113	0000	5336	103133063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	43 769,34	43 769,34
3113	0000	5336	103533063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	248 026,26	248 026,26
				Pol: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	291 795,60	291 795,60 *
Org:	0000				653 000,00	944 795,60	291 795,60 **
Celkem Par:	3113			Základní školy	653 000,00	944 795,60	291 795,60 ***
3141 Školní stravování							
3141	0000	5154	000000000	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	0,00
Org:	0000				70 000,00	70 000,00	0,00 **
Celkem Par:	3141			Školní stravování	70 000,00	70 000,00	0,00 ***
3314 Činnosti knihovnické							
3314	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	7 780,00	-1 220,00
3314	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	0000	5194	000000000	Věcné dary	0,00	1 220,00	1 220,00
Org:	0000				10 000,00	10 000,00	0,00 **
Celkem Par:	3314			Činnosti knihovnické	10 000,00	10 000,00	0,00 ***
3319 Ostatní záležitosti kultury							
3319	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 166,00	2 166,00
Org:	0000				0,00	2 166,00	2 166,00 **
3319	0002	5131	000000000	Potraviny	0,00	1 246,00	1 246,00
3319	0002	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	98 754,00	-1 246,00
Org:	0002			kulturní akce	100 000,00	100 000,00	0,00 **
3319	0010	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 199,00	13 199,00
3319	0010	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	53 820,00	-46 180,00
3319	0010	5169	000000428	Nákup ostatních služeb	0,00	25 351,00	25 351,00
				Pol: Nákup ostatních služeb	100 000,00	79 171,00	-20 829,00 *
3319	0010	5173	000000428	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 649,00	4 649,00
3319	0010	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	351,00	351,00
				Pol: Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	5 000,00 *
3319	0010	5175	000000000	Pohoštění	0,00	539,00	539,00
3319	0010	5192	000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	424,00	424,00
3319	0010	5194	000000000	Věcné dary	0,00	2 091,00	2 091,00
Org:	0010			Lenorská slavnost	100 000,00	100 424,00	424,00 **
Celkem Par:	3319			Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	202 590,00	2 590,00 ***
3322 Zachování a obnova kulturních památek							
3322	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	0,00
3322	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	539,00	539,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 7 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3322	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 461,00	-539,00
3322	0000	5173	000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	8 000,00	0,00
Org:	0000				48 000,00	48 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek					48 000,00	48 000,00	0,00 ***
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků							
3349	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	0,00
Org:	0000				17 000,00	17 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					17 000,00	17 000,00	0,00 ***
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků							
3399	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 700,00	-1 300,00
3399	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	12 000,00	13 076,00	1 076,00
3399	0000	5175	000000000	Pohoštění	10 000,00	4 223,00	-5 777,00
3399	0000	5194	000000000	Věcné dary	7 000,00	13 001,00	6 001,00
3399	0000	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	0,00	18 000,00	18 000,00
Org:	0000				34 000,00	52 000,00	18 000,00 **
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					34 000,00	52 000,00	18 000,00 ***
3412 Sportovní zařízení v majetku obce							
3412	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00
3412	0000	5138	000000000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	15 000,00	0,00
3412	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	14 000,00	0,00
3412	0000	5151	000000000	Studená voda	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	0000	5154	000000000	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	0,00
3412	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3412	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00	65 000,00	55 000,00
Org:	0000				108 000,00	163 000,00	55 000,00 **
Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce					108 000,00	163 000,00	55 000,00 ***
3419 Ostatní tělovýchovná činnost							
3419	0000	5222	000000000	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	0,00
Org:	0000				70 000,00	70 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost					70 000,00	70 000,00	0,00 ***
3421 Využití volného času dětí a mládeže							
3421	0000	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	710 000,00	710 000,00	0,00
Org:	0000				710 000,00	710 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže					710 000,00	710 000,00	0,00 ***
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace							
3429	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 920,00	920,00
Org:	0000				10 000,00	10 920,00	920,00 **
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					10 000,00	10 920,00	920,00 ***
3612 Bytové hospodářství							
3612	0000	5154	000000000	Elektrická energie	53 000,00	52 830,00	-170,00
3612	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	270,00	270,00
Org:	0000				53 000,00	53 100,00	100,00 **
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství					53 000,00	53 100,00	100,00 ***

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 8 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3631 Veřejné osvětlení							
3631	0000	5154	000000000	Elektrická energie	175 000,00	175 000,00	0,00
3631	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	93 000,00	93 000,00	0,00
Org:	0000				268 000,00	268 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení					268 000,00	268 000,00	0,00 ***
3635 Územní plánování							
3635	0000	6119	000000000	Ostatní nákup dlouhodobého neh	120 000,00	0,00	-120 000,00
Org:	0000				120 000,00	0,00	-120 000,00 **
3635	0033	6119	000000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	13 423,00	13 423,00
3635	0033	6119	000090104	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	106 577,00	106 577,00
				Pol: Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	120 000,00	120 000,00 *
Org:	0033			Územní studie-45+54- 2016,2017	0,00	120 000,00	120 000,00 **
Celkem Par: 3635 Územní plánování					120 000,00	120 000,00	0,00 ***
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							
3639	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	7 000,00
3639	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	16 000,00	-9 000,00
3639	0000	5151	000000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	0000	5154	000000000	Elektrická energie	42 000,00	44 000,00	2 000,00
3639	0000	5165	000000000	Nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00	0,00
3639	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	51 069,00	21 069,00
3639	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	0,00	931,00	931,00
3639	0000	5179	000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 764,00	5 764,00
3639	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	220 000,00	165 557,00	-54 443,00
3639	0000	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	23 679,00	23 679,00
3639	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00
Org:	0000				350 000,00	347 000,00	-3 000,00 **
3639	0037	6121	000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	3 000,00	3 000,00
Org:	0037			Stavební úpravy čp. 103	0,00	3 000,00	3 000,00 **
3639	5013	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	23 680,00	23 680,00
Org:	5013			obec Horní Vltavice	0,00	23 680,00	23 680,00 **
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					350 000,00	373 680,00	23 680,00 ***
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů							
3721	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
Org:	0000				5 000,00	5 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					5 000,00	5 000,00	0,00 ***
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							
3722	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 181,00	181,00
3722	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	670 000,00	669 819,00	-181,00
Org:	0000				674 000,00	674 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					674 000,00	674 000,00	0,00 ***
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)							
3723	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00
Org:	0000				200 000,00	200 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					200 000,00	200 000,00	0,00 ***

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 9 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů							
3726	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	0,00
Org:	0000				21 000,00	21 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					21 000,00	21 000,00	0,00 ***
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
3745	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00
3745	0000	5151	000000000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00
Org:	0000				15 000,00	15 000,00	0,00 **
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					15 000,00	15 000,00	0,00 ***
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo							
3900	0000	5229	000000000	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	40 000,00	40 000,00	0,00
3900	0000	5492	000000000	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00
Org:	0000				40 000,00	90 000,00	50 000,00 **
Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					40 000,00	90 000,00	50 000,00 ***
5212 Ochrana obyvatelstva							
5212	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
Org:	0000				20 000,00	20 000,00	0,00 **
Celkem Par: 5212 Ochrana obyvatelstva					20 000,00	20 000,00	0,00 ***
5512 Požární ochrana - dobrovolná část							
5512	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	20 391,00	-11 609,00
5512	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	25 000,00	9 000,00
5512	0000	5154	000000000	Elektrická energie	12 000,00	13 201,00	1 201,00
5512	0000	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	19 610,00	7 610,00
5512	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	4 000,00	7 752,00	3 752,00
5512	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	24 037,00	20 037,00
5512	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	20 000,00	47 609,00	27 609,00
5512	0000	6123	000000000	Dopravní prostředky	0,00	130 000,00	130 000,00
Org:	0000				100 000,00	287 600,00	187 600,00 **
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					100 000,00	287 600,00	187 600,00 ***
6112 Zastupitelstva obcí							
6112	0000	5023	000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	658 000,00	650 586,00	-7 414,00
6112	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	126 000,00	126 000,00	0,00
6112	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	0,00
6112	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 414,00	7 414,00
Org:	0000				844 000,00	844 000,00	0,00 **
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí					844 000,00	844 000,00	0,00 ***
6114 Volby do Parlamentu ČR							
6114	0000	5175	000098071	Pohoštění	0,00	864,00	864,00
Org:	0000				0,00	864,00	864,00 **
Celkem Par: 6114 Volby do Parlamentu ČR					0,00	864,00	864,00 ***
6171 Činnost místní správy							
6171	0000	5011	000000000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 10 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
6171	0000	5011	000013101	Platy zaměstnanců v pracovním	0,00	207 684,00	207 684,00
				Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 484 000,00	1 691 684,00	207 684,00 *
6171	0000	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	98 937,00	-1 063,00
6171	0000	5031	000013101	Povin.pojistné na soc.zab.a př	0,00	83 080,00	83 080,00
6171	0000	5031	000000000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	402 000,00	402 000,00	0,00
				Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	402 000,00	485 080,00	83 080,00 *
6171	0000	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	0,00
6171	0000	5032	000013101	Povinné pojistné na veřejné zd	0,00	28 760,00	28 760,00
				Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	168 760,00	28 760,00 *
6171	0000	5038	000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	0000	5131	000000000	Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	0000	5132	000000000	Ochranné pomůcky	6 000,00	7 000,00	1 000,00
6171	0000	5133	000000000	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	2 173,00	1 173,00
6171	0000	5136	000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	18 000,00	16 976,00	-1 024,00
6171	0000	5137	000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	36 295,00	16 295,00
6171	0000	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	55 500,00	-14 500,00
6171	0000	5151	000000000	Studená voda	11 000,00	11 000,00	0,00
6171	0000	5154	000000000	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	0,00
6171	0000	5161	000000000	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	0000	5162	000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	32 000,00	0,00
6171	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	93 000,00	93 000,00	0,00
6171	0000	5166	000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00	0,00
6171	0000	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	33 000,00	0,00
6171	0000	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	360 000,00	340 115,00	-19 885,00
6171	0000	5171	000000000	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	0000	5172	000000000	Programové vybavení	25 000,00	42 090,00	17 090,00
6171	0000	5175	000000000	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00
6171	0000	5194	000000000	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00
6171	0000	5321	000000000	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00
6171	0000	5361	000000000	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	0000	5424	000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 063,00	1 063,00
Org:	0000				3 097 000,00	3 416 673,00	319 673,00 **
6171	0020	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	0,00
Org:	0020	nafta	ou		25 000,00	25 000,00	0,00 **
6171	0021	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	0,00
Org:	0021	benzín	ou		60 000,00	60 000,00	0,00 **
Celkem Par:	6171	Činnost místní správy			3 182 000,00	3 501 673,00	319 673,00 ***
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	0000	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	21 000,00	21 000,00	0,00
Org:	0000				21 000,00	21 000,00	0,00 **
Celkem Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			21 000,00	21 000,00	0,00 ***
6399	Ostatní finanční operace						
6399	0000	5362	000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	0,00
Org:	0000				500 000,00	500 000,00	0,00 **
Celkem Par:	6399	Ostatní finanční operace			500 000,00	500 000,00	0,00 ***
6402	Finanční vypořádání minulých let						
6402	0000	5364	000098193	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	10 777,00	10 777,00
Org:	0000				0,00	10 777,00	10 777,00 **
Celkem Par:	6402	Finanční vypořádání minulých let			0,00	10 777,00	10 777,00 ***
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
6409	0000	5363	000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 763,00	6 763,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 11 / 12

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
6409	0000	5909	0000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	19 700,00	19 700,00
	Org:	0000			0,00	26 463,00	26 463,00 **
Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					0,00	26 463,00	26 463,00 ***

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek**11 422 000,00****13 209 462,60****1 787 462,60**

Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd

Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE

9 596 462,60

Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3 613 000,00

Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2017

zpracováno: 1.12.2017

strana: 12 / 12

FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek

Par	Org	Pol	N+Z+Uz	Popis	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Rozpočtová změna
0000							
0000	0000	8115	000000000	Změna stavu krátkodobých peněž	2 631 100,00	2 161 006,00	-470 094,00
0000	0000	8124	000000000	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 066 100,00	-1 066 100,00	0,00
Org:	0000				1 565 000,00	1 094 906,00	-470 094,00 **
Celkem Par: 0000					1 565 000,00	1 094 906,00	-470 094,00 ***
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek					1 565 000,00	1 094 906,00	-470 094,00

Rekapitulace

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Příjmy celkem	9 857 000,00	12 114 556,60
Výdaje celkem	11 422 000,00	13 209 462,60
Saldo příjmů a výdajů	-1 565 000,00	-1 094 906,00
Financování (MD-Dal)	1 565 000,00	1 094 906,00
Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl	0,00	0,00