

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	2 300 000,00	250 000,00	2 550 000,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000000	0000	0000	1381	000	30 000,00	2 500,00	32 500,00	Daň z hazardních her	
3)	000013013	0000	0000	4116	000	196 000,00	-18 085,00	177 915,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			2 526 000,00	234 415,00	2 760 415,00		*
4)	000000000	0000	3722	2324	000	100 000,00	14 500,00	114 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	
	Paragraf	3722	celkem:			100 000,00	14 500,00	114 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
5)	000000000	0000	3745	2321	000	0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	500,00	500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
6)	000000000	0000	6171	2131	000	32 605,00	-32 600,00	5,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
7)	000000000	0000	6171	3111	000	95 266,00	-69 000,00	26 266,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	6171	celkem:			127 871,00	-101 600,00	26 271,00	Činnost místní správy	*
8)	000000000	0000	6310	2141	000	4 544,00	800,00	5 344,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			4 544,00	800,00	5 344,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			2 758 415,00	148 615,00	2 907 030,00		
9)	000000000	0099	6171	2111	000	27 500,00	1 500,00	29 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	6171	celkem:			27 500,00	1 500,00	29 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0099		celkem:			27 500,00	1 500,00	29 000,00		
PŘÍJMY celkem						2 785 915,00	150 115,00	2 936 030,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2212	5171	000	12 000,00	2 600,00	14 600,00	Opravy a udržování	
11)	000000000	0000	2212	6121	000	70 000,00	-2 600,00	67 400,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2212	celkem:			82 000,00	0,00	82 000,00	Silnice	*
12)	000000000	0000	2321	5139	000	38 000,00	12 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Paragraf	2321	celkem:			38 000,00	12 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
13)	000000000	0000	3314	5139	000	1 300,00	222,00	1 522,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
14)	000000000	0000	3314	5169	000	2 000,00	-222,00	1 778,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3314	celkem:			3 300,00	0,00	3 300,00	Činnosti knihovnické	*
15)	000000000	0000	3631	5154	000	90 000,00	9 000,00	99 000,00	Elektrická energie	
16)	000000000	0000	3631	5171	000	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			170 000,00	0,00	170 000,00	Veřejné osvětlení	*
17)	000000000	0000	3635	5169	000	0,00	109 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3635	celkem:			0,00	109 000,00	109 000,00	Územní plánování	*
18)	000000000	0000	3721	5169	000	54 960,00	-28 000,00	26 960,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3721	celkem:			54 960,00	-28 000,00	26 960,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
19)	000000000	0000	3722	5138	000	0,00	13 600,00	13 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	
20)	000000000	0000	3722	5169	000	450 000,00	47 800,00	497 800,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3722	celkem:			450 000,00	61 400,00	511 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
21)	000000000	0000	3725	5169	000	0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3725	celkem:			0,00	30 250,00	30 250,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
22)	000000000	0000	3745	5011	000	689 000,00	-107 611,00	581 389,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na slu	
23)	000000000	0000	3745	5031	000	151 700,00	-177,00	151 523,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
24)	000000000	0000	3745	5032	000	58 000,00	-46,00	57 954,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
25)	000000000	0000	3745	5134	000	6 000,00	-6 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv	
26)	000000000	0000	3745	5139	000	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	000000000	0000	3745	5156	000	25 000,00	515,00	25 515,00	Pohonné hmoty a maziva	
28)	000000000	0000	3745	5171	000	20 200,00	-18 000,00	2 200,00	Opravy a udržování	
29)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	42 350,00	42 350,00	Stroje, přístroje a zařízení	
30)	104113013	0000	3745	5011	000	0,00	20 899,25	20 899,25	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
31)	104113013	0000	3745	5031	000	6 000,00	-682,80	5 317,20	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
32)	104113013	0000	3745	5032	000	0,00	536,71	536,71	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
33)	104513013	0000	3745	5011	000	0,00	97 711,75	97 711,75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
34)	104513013	0000	3745	5031	000	0,00	24 859,80	24 859,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
35)	104513013	0000	3745	5032	000	0,00	2 509,29	2 509,29	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

	Paragraf 3745	celkem:	980 900,00	46 865,00	1 027 765,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
36)	000000000 0000 5512 5134 000		28 000,00	2 000,00	30 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
37)	000000000 0000 5512 5139 000		11 000,00	3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
38)	000000000 0000 5512 5162 000		1 000,00	300,00	1 300,00	Služby telekomunikací a radiok	
39)	000000000 0000 5512 5167 000		2 000,00	12 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání	
40)	000000000 0000 5512 5171 000		16 000,00	21 000,00	37 000,00	Opravy a udržování	
41)	000000000 0000 5512 5175 000		0,00	2 700,00	2 700,00	Pohoštění	
	Paragraf 5512	celkem:	58 000,00	41 000,00	99 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
42)	000098187 0000 6115 5019 000		0,00	2 955,00	2 955,00	Ostatní platy	
43)	000098187 0000 6115 5021 000		19 900,00	-4 995,00	14 905,00	Ostatní osobní výdaje	
44)	000098187 0000 6115 5031 000		4 500,00	-4 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
45)	000098187 0000 6115 5039 000		0,00	1 004,70	1 004,70	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	
46)	000098187 0000 6115 5169 000		4 500,00	-3 991,80	508,20	Nákup ostatních služeb	
47)	000098187 0000 6115 5173 000		164,00	-30,00	134,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
	Paragraf 6115	celkem:	29 064,00	-9 557,10	19 506,90	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	*
48)	000000000 0000 6171 5137 000		20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
49)	000000000 0000 6171 5139 000		50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
50)	000000000 0000 6171 5151 000		7 000,00	-1 842,90	5 157,10	Studená voda	
51)	000000000 0000 6171 5154 000		100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Elektrická energie	
52)	000000000 0000 6171 5163 000		37 500,00	25 000,00	62 500,00	Služby peněžních ústavů	
53)	000000000 0000 6171 5167 000		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání	
54)	000000000 0000 6171 5171 000		112 540,00	-75 800,00	36 740,00	Opravy a udržování	
55)	000000000 0000 6171 5175 000		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění	
56)	000000000 0000 6171 5176 000		2 000,00	-2 000,00	0,00	Účastnické poplatky na konferenze	
57)	000000000 0000 6171 5362 000		13 000,00	800,00	13 800,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
	Paragraf 6171	celkem:	367 040,00	-112 842,90	254 197,10	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	2 233 264,00	150 115,00	2 383 379,00		
VÝDAJE celkem			2 233 264,00	150 115,00	2 383 379,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	5 953 427,90	234 415,00	6 187 842,90	
3722	XXXX	XXXX	322 500,00	14 500,00	337 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2321	0000	0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční dary
6171	XXXX	XXXX	259 426,00	-100 100,00	159 326,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	4 544,00	800,00	5 344,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			6 539 897,90	150 115,00	6 690 012,90	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2321	XXXX	XXXX	614 822,00	12 000,00	626 822,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3635	5169	0000	0,00	109 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
3721	XXXX	XXXX	54 960,00	-28 000,00	26 960,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXX	450 000,00	61 400,00	511 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169	0000	0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
3745	XXXX	XXXX	1 216 700,00	46 865,00	1 263 565,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	100 000,00	41 000,00	141 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5019	0000	0,00	2 955,00	2 955,00	Ostatní platy
6115	5021	0000	19 900,00	-4 995,00	14 905,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5031	0000	4 500,00	-4 500,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6115	5039	0000	0,00	1 004,70	1 004,70	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
6115	5169	0000	4 500,00	-3 991,80	508,20	Nákup ostatních služeb
6115	5173	0000	164,00	-30,00	134,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	XXXX	XXXX	1 297 040,00	-112 842,90	1 184 197,10	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			3 762 586,00	150 115,00	3 912 701,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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).

Zpracoval: Jitka Bocková dne: 7.12.2018