

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	4111	000	50 000,00	8 500,00	58 500,00	Neinvest příj.transfery z všeob.pokl.správy stát rozpo	*
		Paragraf 0000		celkem:		50 000,00	8 500,00	58 500,00		
2)	000000000	0000	2411	2111	000	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	*
		Paragraf 2411		celkem:		150 000,00	50 000,00	200 000,00	Záležitosti pošt	
3)	000000000	0000	3319	2132	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	*
		Paragraf 3319		celkem:		8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
4)	000000000	0000	3722	2111	000	15 000,00	3 500,00	18 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	*
		Paragraf 3722		celkem:		15 000,00	3 500,00	18 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
		Org: 0000		celkem:		223 000,00	64 000,00	287 000,00		
5)	000000101	0035	0000	4122	000	0,00	223 286,00	223 286,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	*
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	223 286,00	223 286,00		
		Org: 0035		celkem:		0,00	223 286,00	223 286,00		
PŘÍJMY celkem						223 000,00	287 286,00	510 286,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	190 000,00	190 000,00	Opravy a udržování	
7)	000000000	0000	2219	6121	000	50 000,00	92 519,00	142 519,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2219		celkem:		50 000,00	282 519,00	332 519,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
8)	000000000	0000	2221	5139	000	15 000,00	-4 500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
9)	000000000	0000	2221	5171	000	35 000,00	17 500,00	52 500,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2221		celkem:		50 000,00	13 000,00	63 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
10)	000000000	0000	2223	6121	000	240 000,00	-167 233,00	72 767,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 2223		celkem:		240 000,00	-167 233,00	72 767,00	Bezpečnost silničního provozu	*
11)	000000000	0000	3113	5151	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda	
12)	000000000	0000	3113	5171	000	415 000,00	-5 000,00	410 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3113		celkem:		425 000,00	0,00	425 000,00	Základní školy	*
13)	000000000	0000	3319	5137	000	320 000,00	-3 500,00	316 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
14)	000000000	0000	3319	5139	000	10 000,00	3 500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
		Paragraf 3319		celkem:		330 000,00	0,00	330 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
15)	000000000	0000	3322	5154	000	18 000,00	5 000,00	23 000,00	Elektrická energie	
16)	000000000	0000	3322	5171	000	100 000,00	-55 000,00	45 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3322		celkem:		118 000,00	-50 000,00	68 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	*
17)	000000000	0000	3399	5169	000	55 000,00	30 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	
18)	000000000	0000	3399	5194	000	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Věcné dary	
19)	000000000	0000	3399	5492	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Dary obyvatelstvu	
		Paragraf 3399		celkem:		75 000,00	50 000,00	125 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
20)	000000000	0000	3419	5171	000	1 120 000,00	-996 702,00	123 298,00	Opravy a udržování	
21)	000000000	0000	3419	5222	000	100 000,00	996 702,00	1 096 702,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		Paragraf 3419		celkem:		1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
22)	000000000	0000	3639	5171	000	78 350,00	-10 000,00	68 350,00	Opravy a udržování	
23)	000000000	0000	3639	5424	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
		Paragraf 3639		celkem:		88 350,00	0,00	88 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
24)	000000000	0000	3721	5169	000	3 000,00	9 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3721		celkem:		3 000,00	9 000,00	12 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	*
25)	000000000	0000	3725	5169	000	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf 3725		celkem:		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
26)	000000000	0000	3745	5011	000	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na slu	
27)	000000000	0000	3745	5031	000	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
28)	000000000	0000	3745	5032	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
29)	000000000	0000	3745	5424	000	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf 3745		celkem:		276 000,00	80 000,00	356 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
30)	000000000	0000	5512	5169	000	149 500,00	-100 000,00	49 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
31)	000000000	0000	5512	5171	000	35 000,00	160 000,00	195 000,00	Opravy a udržování	
32)	000000000	0000	5512	5172	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Programové vybavení	
33)	000000000	0000	5512	5175	000	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Pohoštění	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4

	Paragraf 5512	celkem:	189 500,00	60 000,00	249 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
34)	000000000 0000 6171 5021 000		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje	
35)	000000000 0000 6171 5137 000		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
36)	000000000 0000 6171 5139 000		35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
37)	000000000 0000 6171 5168 000		100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik. techno	
38)	000000000 0000 6171 5178 000		0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě	
39)	000000000 0000 6171 5194 000		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Věcné dary	
40)	000000000 0000 6171 5424 000		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Základní běžný účet územ. samospr. celků	
41)	000000000 0000 6171 6111 000		0,00	40 000,00	40 000,00	Programové vybavení	
	Paragraf 6171	celkem:	225 000,00	0,00	225 000,00	Činnost místní správy	*
	Org: 0000	celkem:	3 314 850,00	287 286,00	3 602 136,00		
42)	000098074 0034 6115 5139 000		500,00	500,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
43)	000098074 0034 6115 5169 000		5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6115	celkem:	5 500,00	0,00	5 500,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
	Org: 0034	celkem:	5 500,00	0,00	5 500,00		
VÝDAJE celkem			3 320 350,00	287 286,00	3 607 636,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 051 430,00	231 786,00	11 283 216,00	
0000	4111	XXXX	50 000,00	8 500,00	58 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
2411	XXXX	XXXX	225 000,00	50 000,00	275 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXXX	15 000,00	3 500,00	18 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			11 299 430,00	287 286,00	11 586 716,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	5171	0000	0,00	190 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	0000	50 000,00	92 519,00	142 519,00	Budovy, haly a stavby
2221	5139	0000	15 000,00	-4 500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2221	5171	0000	35 000,00	17 500,00	52 500,00	Opravy a udržování
2223	XXXX	XXXX	250 000,00	-167 233,00	82 767,00	Bezpečnost silničního provozu
3322	XXXX	XXXX	140 000,00	-50 000,00	90 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXX	120 000,00	50 000,00	170 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3419	5222	XXXX	100 000,00	996 702,00	1 096 702,00	Neinvestiční transfery spolkům
3721	XXXX	XXXX	3 000,00	9 000,00	12 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	XXXX	XXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXX	572 000,00	80 000,00	652 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXX	300 000,00	60 000,00	360 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
VÝDAJE celkem			2 890 000,00	287 286,00	3 177 286,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- ad 1) navýšení příjmů dle skutečnosti - dotace volby
- ad 2) navýšení příjmů dle skutečnosti - pošta Partner
- ad 3) navýšení příjmů dle skutečnosti - pronájem sálu
- ad 4) navýšení příjmů dle skutečnosti - sběrný dvůr
- ad 5) navýšení příjmů dle skutečnosti - přijatá dotace - "Kulturní dům"

Výdaje:

- ad 6-7) navýšení výdajů dle skutečnosti - chodníky, parkoviště
- ad 8-9) navýšení výdajů + přesun mezi položkami v rámci paragrafu - zastávky
- ad 10) snížení výdajů - použito na navýšení ostatních paragrafů
- ad 11-12) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - ZŠ
- ad 13-14) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - sál
- ad 15) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 16) snížení výdajů dle skutečnosti - použito na navýšení paragrafu 3399
- ad 17-19) navýšení výdajů dle skutečnosti - použito z paragrafu 3322
- ad 20-21) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - dotace kabiny
- ad 22-23) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 24) navýšení výdajů dle skutečnosti - nebezpečný odpad
- ad 25) navýšení výdajů dle skutečnosti
- ad 26-29) navýšení výdajů dle skutečnosti - VPP - platy + odvody
- ad 30-33) navýšení výdajů + přesun mezi položkami v rámci paragrafu - hasiči
- ad 34-41) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - správa
- ad 42-43) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - volby

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).

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 5.11.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 4

Zpracoval: Gabriela Vitoušová dne: 5.11.2018