

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1113	000	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
2)	000000000	0000	0000	1211	000	4 300 000,00	600 000,00	4 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)	000000000	0000	0000	1361	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Správní poplatky
4)	000000000	0000	0000	1381	000	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Daň z hazardních her
		Paragraf 0000				celkem: 4 570 000,00	638 000,00	5 208 000,00	*
5)	000000000	0000	3399	2111	000	9 750,00	12 000,00	21 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 3399				celkem: 9 750,00	12 000,00	21 750,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
		Org: 0000				celkem: 4 579 750,00	650 000,00	5 229 750,00	
PŘÍJMY celkem						4 579 750,00	650 000,00	5 229 750,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
6)	000000000	0000	1031	5169	000	260 000,00	100 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 1031				celkem: 260 000,00	100 000,00	360 000,00	Pěstební činnost *
7)	000000000	0000	2212	5171	000	1 324 397,24	485 000,00	1 809 397,24	Opravy a udržování
		Paragraf 2212				celkem: 1 324 397,24	485 000,00	1 809 397,24	Silnice *
8)	000000000	0000	3322	5171	000	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3322				celkem: 45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Zachování a obnova kulturních památek *
9)	000000000	0000	3326	5137	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		Paragraf 3326				celkem: 0,00	15 000,00	15 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
10)	000000000	0000	3399	5139	000	25 000,00	13 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	3399	5169	000	85 000,00	-8 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	000000000	0000	3399	5194	000	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Věcné dary
		Paragraf 3399				celkem: 145 000,00	0,00	145 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
13)	000000000	0000	3412	5139	000	15 000,00	-500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000000000	0000	3412	5151	000	5 000,00	500,00	5 500,00	Studená voda
		Paragraf 3412				celkem: 20 000,00	0,00	20 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
15)	000000000	0000	3419	5139	000	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	000000000	0000	3419	5171	000	123 298,00	-10 000,00	113 298,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3419				celkem: 133 298,00	0,00	133 298,00	Ostatní tělovýchovná činnost *
17)	000000000	0000	3639	5169	000	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
18)	000000000	0000	3639	5171	000	68 350,00	-20 000,00	48 350,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3639				celkem: 88 350,00	0,00	88 350,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
19)	000000000	0000	3745	5011	000	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjmazaměst.na slu
		Paragraf 3745				celkem: 250 000,00	50 000,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
20)	000000000	0000	5512	5136	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
21)	000000000	0000	5512	5139	000	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	000000000	0000	5512	5156	000	14 000,00	6 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	000000000	0000	5512	5169	000	49 500,00	-4 000,00	45 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
		Paragraf 5512				celkem: 93 500,00	0,00	93 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
24)	000000000	0000	6171	5137	000	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	000000000	0000	6171	5162	000	190 000,00	-10 000,00	180 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
26)	000000000	0000	6171	5222	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
		Paragraf 6171				celkem: 240 000,00	15 000,00	255 000,00	Činnost místní správy *
		Org: 0000				celkem: 2 599 545,24	650 000,00	3 249 545,24	
27)	000098074	0034	6115	5139	000	500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	000098074	0034	6115	5169	000	-500,00	500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
29)	000098187	0034	6115	5021	000	17 500,00	2 000,00	19 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
30)	000098187	0034	6115	5139	000	500,00	100,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	000098187	0034	6115	5169	000	5 000,00	-2 100,00	2 900,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 6115				celkem: 23 000,00	0,00	23 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv *
		Org: 0034				celkem: 23 000,00	0,00	23 000,00	
VÝDAJE celkem						2 622 545,24	650 000,00	3 272 545,24	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 283 216,00	638 000,00	11 921 216,00	
3399	2111	0000	9 750,00	12 000,00	21 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			11 292 966,00	650 000,00	11 942 966,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	295 000,00	100 000,00	395 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXX	1 574 397,24	485 000,00	2 059 397,24	Silnice
3322	XXXX	XXXX	90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3326	5137	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	XXXX	XXXX	652 000,00	50 000,00	702 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	2 050 000,00	15 000,00	2 065 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			4 661 397,24	650 000,00	5 311 397,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

- ad 1) navýšení příjmů dle skutečnosti - DPFO vybíraná zvláštní sazbou
- ad 2) navýšení příjmů dle skutečnosti - DPH
- ad 3) navýšení příjmů dle skutečnosti - správní poplatky
- ad 4) navýšení příjmů dle skutečnosti - daň z hazardních her
- ad 5) navýšení příjmů dle skutečnosti - vstupenky do divadla

Výdaje:

- ad 6) navýšení výdajů dle skutečnosti - náklady na kácení dřeva
- ad 7) navýšení výdajů dle skutečnosti - opravy komunikací
- ad 8) snížení výdajů dle skutečnosti - použito na navýšení paragrafu 3326
- ad 9) navýšení výdajů dle skutečnosti - použito z paragrafu 3322 - kámen s pamětní deskou - 100.let výročí ČR
- ad 10-12) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 13-14) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 15-16) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 17-18) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 19) navýšení výdajů dle skutečnosti - VPP
- ad 20-23) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 24) navýšení výdajů dle skutečnosti - nový reproduktor
- ad 25-26) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 27-31) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu

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 ZO180802

na zasedání dne 22.11.2018.

Zpracoval: Gabriela Vitoušová dne: 29.11.2018