

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	1 830 000,00	350 000,00	2 180 000,00	631Daň z příjmů fyz.osob ze zá
2)	000000000	0000	0000	1113	000	160 000,00	20 000,00	180 000,00	631Daň z příjmů fyz.osob z kap
3)	000000000	0000	0000	1211	000	3 100 000,00	800 000,00	3 900 000,00	634Daň z přidané hodnoty
		Paragraf 0000		celkem:		5 090 000,00	1 170 000,00	6 260 000,00	*
4)	000000000	0000	6171	2322	000	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Přijaté pojistné náhrady
		Paragraf 6171		celkem:		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
		Org: 0000		celkem:		5 110 000,00	1 174 000,00	6 284 000,00	
PŘÍJMY celkem						5 110 000,00	1 174 000,00	6 284 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
5)	000000000	0000	2219	6121	000	440 000,00	200 000,00	640 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2219		celkem:		440 000,00	200 000,00	640 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6)	000000000	0000	3113	5139	000	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaz
7)	000000000	0000	3113	5171	000	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3113		celkem:		55 000,00	12 000,00	67 000,00	Základní školy
8)	000000000	0000	3399	5169	000	19 500,00	2 000,00	21 500,00	518,527Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3399		celkem:		19 500,00	2 000,00	21 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře
9)	000000000	0000	3419	6121	000	400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3419		celkem:		400 000,00	-400 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost
10)	000000000	0000	3612	5151	000	132 000,00	7 000,00	139 000,00	502Studená voda
11)	000000000	0000	3612	5154	000	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Elektrická energie
		Paragraf 3612		celkem:		137 000,00	10 000,00	147 000,00	Bytové hospodářství
12)	000000000	0000	3613	5151	000	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	502Studená voda
13)	000000000	0000	3613	5153	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Plyn
14)	000000000	0000	3613	5171	000	342 000,00	40 000,00	382 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf 3613		celkem:		372 000,00	40 000,00	412 000,00	Nebytové hospodářství
15)	000000000	0000	3639	5021	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Základní běžný účet územ samospr.celků
16)	000000000	0000	3639	5156	000	63 000,00	5 000,00	68 000,00	501Pohonné hmoty a maziva
17)	000000000	0000	3639	6121	000	483 000,00	200 000,00	683 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 3639		celkem:		546 000,00	216 000,00	762 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
18)	000000000	0000	3722	5156	000	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	000000000	0000	3722	5169	000	360 000,00	30 000,00	390 000,00	518,527Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3722		celkem:		400 000,00	33 000,00	433 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	000000000	0000	3723	5169	000	160 000,00	15 000,00	175 000,00	518,527Nákup ostatních služeb
		Paragraf 3723		celkem:		160 000,00	15 000,00	175 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe
21)	000000000	0000	3745	5154	000	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Elektrická energie
		Paragraf 3745		celkem:		7 000,00	1 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	000000000	0000	4357	5011	000	550 000,00	36 000,00	586 000,00	521Platy zaměstnanců v pracovn
23)	000000000	0000	4357	5139	000	12 000,00	1 000,00	13 000,00	501,513Nákup materiálu jinde n
24)	000000000	0000	4357	5162	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	518Služby telekomunikací a rad
25)	000000000	0000	4357	5169	000	30 000,00	10 000,00	40 000,00	518,527Nákup ostatních služeb
26)	000000000	0000	4357	5171	000	200 000,00	40 000,00	240 000,00	511Opravy a udržování
		Paragraf 4357		celkem:		802 000,00	90 000,00	892 000,00	Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se
27)	000000000	0000	6112	5023	000	650 000,00	258 000,00	908 000,00	521Odměny členů zastupitelstev
28)	000000000	0000	6112	5031	000	120 000,00	6 000,00	126 000,00	524Povin.pojistné na soc.zab.a
29)	000000000	0000	6112	5032	000	50 000,00	8 000,00	58 000,00	524Povinné pojistné na veřejné
		Paragraf 6112		celkem:		820 000,00	272 000,00	1 092 000,00	Zastupitelstva obcí
30)	000000000	0000	6171	5011	000	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	521Platy zaměstnanců v pracovn
31)	000000000	0000	6171	5031	000	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	524Povin.pojistné na soc.zab.a
32)	000000000	0000	6171	5032	000	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	524Povinné pojistné na veřejné
33)	000000000	0000	6171	5137	000	235 000,00	10 000,00	245 000,00	501Drobný hmotný dlouhodobý ma
34)	000000000	0000	6171	5162	000	40 000,00	5 000,00	45 000,00	518Služby telekomunikací a rad
35)	000000000	0000	6171	5168	000	165 000,00	5 000,00	170 000,00	Zpracování dat a služby souvis
36)	000000000	0000	6171	5362	000	937 500,00	5 000,00	942 500,00	532,531,538,591,5Platby daní a
		Paragraf 6171		celkem:		2 757 500,00	25 000,00	2 782 500,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.11.2018
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9

37)	000000000	0000	6409	5363	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
			Paragraf 6409	celkem:		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
			Org: 0000	celkem:		6 916 000,00	523 000,00	7 439 000,00		
38)	000000000	0139	3745	6122	000	0,00	135 000,00	135 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
39)	000000271	0139	3745	6122	000	0,00	115 000,00	115 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf 3745	celkem:		0,00	250 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
			Org: 0139	celkem:		0,00	250 000,00	250 000,00		
VÝDAJE celkem						6 916 000,00	773 000,00	7 689 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
40)	000000000	0000	0000	8115	000	1 140 200,00	-401 000,00	739 200,00	Změna stavu krátkodobých prost	*
			Paragraf 0000	celkem:		1 140 200,00	-401 000,00	739 200,00		
			Org: 0000	celkem:		1 140 200,00	-401 000,00	739 200,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						1 140 200,00	-401 000,00	739 200,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	1XXX	XXXX	9 979 000,00	1 170 000,00	11 149 000,00	Daňové příjmy
6171	XXXX	XXXX	49 000,00	4 000,00	53 000,00	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			10 028 000,00	1 174 000,00	11 202 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXX	1 566 000,00	12 000,00	1 578 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3399	XXXX	XXXX	1 114 500,00	2 000,00	1 116 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXXX	655 500,00	-400 000,00	255 500,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	631 300,00	10 000,00	641 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	732 000,00	40 000,00	772 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	3 463 500,00	216 000,00	3 679 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	1 227 700,00	33 000,00	1 260 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXX	160 000,00	15 000,00	175 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. A kom
3745	XXXX	XXXX	536 000,00	251 000,00	787 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	XXXX	XXXX	1 183 000,00	90 000,00	1 273 000,00	Domovy
6112	XXXX	XXXX	830 000,00	272 000,00	1 102 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	3 986 000,00	25 000,00	4 011 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
VÝDAJE celkem			16 585 500,00	773 000,00	17 358 500,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	292 200,00	-401 000,00	-108 800,00	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem			292 200,00	-401 000,00	-108 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9 ve výši 773000,- Kč tvoří zvýšení příjmů o 1174000,- Kč - daně FO a DPH - 1170000,- Kč a pojistné náhrady 4000,- Kč a zvýšení výdajů o 773000,- Kč - komunikace - 200000,- Kč, ZŠ - 12000,- Kč, kultura - 2000,- Kč, tělovýchovná činnost - snížení o -400000,- Kč, byty - 10000,- Kč, nebyty - 40000,- Kč, KS - 216000,- Kč, komunální odpady - 33000,- Kč, separované odpady - 15000,- Kč, zeleň - 1000,- Kč, DPS - 90000,- Kč, zastupitelstva - 272000,- Kč, správa - 25000,- Kč, sankce - 7000,- Kč, mulčovací stroj 250000,- Kč. Financování ve výši -401000,- Kč.

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 10/12/2018/

na zasedání dne 20.11.2018.

Zpracoval: Filipová Helena dne: 20.11.2018